

# **Schweizerische Zeitschrift für Soziologie**

## **Revue suisse de sociologie**

### **Swiss Journal of Sociology**

Vol. 28 Issue 2

Beat Fux Editorial [G]

#### **Inequality in Switzerland**

René Levy and Christian Suter Stratification Research in Switzerland: where are we at? [E]

René Levy Meso-Social Structures and Stratification Analysis – a Missing Link ? [E]

Christian Suter and Denise Paris Inequality and Deprivation: Switzerland in a three Country Comparison [G]

Yves Flückiger, José Ramirez, Joseph Deutsch and Jacques Silber Inequality of Income and Openness to Foreign Trade [F]

Manfred Max Bergman, Dominique Joye and Beat Fux Social Change, Mobility, and Inequality in Switzerland in the 1990s [E]

Monica Budowski, Robin Tillmann, and Manfred Max Bergman Poverty, Stratification, and Gender in Switzerland [E]

Monica Budowski and Christian Suter Living Arrangement and the Dynamics of Poverty: Lone Parenting in the Life Courses of Mothers [E]

Ueli Mäder and Elisa Streuli On Wealth and Social Compatibility [G]

#### **Debate**

Andreas Wagener Replication to Hanno Scholz' "Why was Athen a Democracy?" [G]

Hanno Scholtz Duplication to Andreas Wagener's Objections [G]

#### **Book Reviews / Abstracts**

**Seismo**

# Swiss Journal of Sociology

Vol. 28, issue 2, 2002

German and French abstracts on page 391|392

## Contents

179 Editorial [G] | Beat Fux

181 Introduction: Stratification research in Switzerland: where are we at? [E] |  
René Levy and Christian Suter

193 Meso-social Structures and Stratification Analysis - a Missing Link? [E] |  
René Levy

Current stratification research is shown to rely on a series of implicit assumptions of homogeneity of the social space in terms of crystallisation and meso-social structures. Three assumptions are spelled out as explicit hypotheses; none of them turns out to be plausible in contemporary Western societies. Hence, the relative weakness of many results in stratification research may well be due to the neglect – by research design – of important meso-structural sources of variance rather than to the supposedly lost relevance of stratification in real life.

217 Inequality and Deprivation: Switzerland in a three country comparison [G] |  
Christian Suter and Denise Paris

The present contribution applies for the first time the British deprivation concept to the Swiss context. Applying Halleröd's "Proportional Deprivation Index", the perception of the minimum acceptable standard of living and the actual standard of living, as well as level, distribution and determinants of deprivation are investigated for Switzerland in comparison to Germany and Spain. The empirical analysis is based on the recent "European Welfare Survey" data (2000). The results indicate high consensus regarding the perception of the minimum standards of living among the three countries. The risk of deprivation is substantially lower in Switzerland than in Germany and Spain. In all three countries there is a close relationship between the classic employment-based dimensions of social inequality and the risk of deprivation.

- 241 **Inequality of Income and openness to foreign trade [F] | Yves Flückiger, José Ramirez, Joseph Deutsch and Jacques Silber**

This paper analyses the impact of openness to international trade on the income distribution in Switzerland. In a first part, using aggregated data covering the period 1960 to 1996, one finds an examination of how the evolution of the income distribution has been affected by the increasing openness of the Swiss economy, measured as the ratio of the sum of imports and exports to the GDP. The results of this macroeconomic analysis are then confronted, in the second part, to a microeconomic approach that is centered on an analysis of wage inequality based on a large employee-employer database.

- 267 **Social Change, Mobility, and Inequality in Switzerland in the 1990s [E] | Manfred Max Bergman, Dominique Joye and Beat Fux**

This article focuses on changes in economic, cultural, and social capital (as measured by income, educational attainment, and membership in associations), and their association with social stratification in Switzerland in the 1990s. Data were provided by an inequality study from 1991 and the 1999 ISSP on social inequality. The first section deals with social inequality across time and gender. In the second section, changes in the structure of these indicators are examined. Notable exceptions to the stability in the inequality structure are the increase in under- and unemployment, a decrease in low-pay full-time employment, and a moderate increase in women's educational attainment. Nevertheless, despite the economic crisis in the 1990s, little significant change has taken place in the social and opportunity structure in Switzerland.

- 297 **Poverty, Stratification, and Gender in Switzerland [E] | Monica Budowski, Robin Tillmann and Manfred Max Bergman**

In this paper we explore the relations between poverty, social stratification, and gender, based on data from the Swiss Household Panel. It has long been recognized that it is too simplistic to conceptualize poverty as merely a monetary revenue that falls below an arbitrarily set amount. Consequently, we conceptualize poverty in terms of a combination of low income and deprivation of living conditions. The issues we address are who is poor in terms of demographic characteristics, whether a gendered pattern of poverty exists, and how social position relates to gender and poverty. The Results indicate that households most likely affected by poverty are those where a woman is the main contributor to household income. Furthermore, the socio-demographic characteristics differ among poor households, depending on whether a man or a woman is the main income contributor. Among the working population, social stratification was by far the strongest predictor of poverty, ahead of gender, nationality, or education level.

- 319 **Living Arrangement and the Dynamics of Poverty: Lone Parenting in the Life Courses of Mothers [E] | Monica Budowski and Christian Suter**  
Is poverty persistent among and specific to lone mothers, or is it transitory and widespread? Do formerly lone mothers exit poverty when moving in with a partner? Interviews in 1992, 1993 and 1996 with the same set of women who were lone mothers in 1992, allow us to address these issues (for the City of Zurich). Changes in living arrangements are interwoven with the dynamics of living conditions and financial poverty. Lone mothers consolidate their financial situations but not at a level that is very high above the defined poverty threshold; cohabiting women fare better. Education and position at work are important factors but do not protect against financial hardship. Opportunities in the labor market are most important.
- 339 **On wealth and social compatibility [G] | Ueli Mäder and Elisa Streuli**  
The question of social inequality is often focused on aspects of poverty. But what about wealth? The first part of this paper discusses the definition of wealth and the distribution of income and wealth (in Switzerland). Interviews with wealthy respondents take up this thread in the second part of the paper. They provide insight into how the wealthy reflect on their situation and in particular on questions of social compatibility. The discussion sketches possible perspectives of research on the wealthy and pleads for a sharpened view of vertical inequalities.
- 359 **Replication to Hanno Scholz' "Why was Athen a Democracy?" [G] | Andreas Wagener**
- 367 **Duplication to Andreas Wagener's objections [G] | Hanno Scholtz**
- 371 **Book Reviews**



## Editorial

Vor etwas mehr als Jahresfrist nahmen wir uns des Themas «interpretative Soziologien» in Form eines Schwerpunktheftes an (Heft 3/2000). Die Absicht bestand zum einen darin, einen repräsentativen Überblick über das einheimische Schaffen in diesem Feld zu präsentieren und zum anderen den Forschungsstand einzubetten in einen breiteren europäischen Forschungskontext. Das Heft stiess auf ein stark positives Echo und stimulierte wohl auch Aktivitäten zur besseren Vernetzung der qualitativen Sozialforschung.

Die gleiche Zielsetzung verfolgen wir auch mit der vorliegenden Nummer, in welcher die Thematik der «sozialen Ungleichheit» ins Visier genommen wird. Zwar zählt die Sozialstrukturforschung und insbesondere die Analyse sozialer Schichtung ohne Zweifel zu den traditionellen Kerngebieten der Soziologie. Deswegen ungeachtet fristet der Forschungsgegenstand eher ein Schattendasein. Aufgesplittet in universitäre Grundlagenforschung, die meist von «Einzelkämpfern» getragen ist, und anwendungsorientierte Forschung an den Fachhochschulen respektive verschiedenen Verwaltungsressorts findet die Thematik auch vergleichsweise wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Vor diesem Hintergrund verdeutlichen die aufgenommenen Beiträge nicht zuletzt, dass forcierte wissenschaftspolitische Anstrengungen, wie die Konzentration von Forschungseinrichtungen (z. B. Neuchâtel) oder längerfristig angelegte Programme (z. B. Demain la Suisse) durchaus dazu beitragen können, ein Klima und eine kritische Masse zu erzeugen, die einige Blüten spriessen lässt.

Das Schwerpunktheft entstand in enger Zusammenarbeit mit René Levy und Christian Suter, die zusammen am letztjährigen Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie (SGS) in Genf ein Modul zur gleichen Fragestellung realisierten. Diese Referate bildeten eine Quelle für die hier versammelten Aufsätze. Wir bemühten uns darüber hinaus, weitere Autorinnen und Autoren mit einschlägiger Forschungserfahrung zur Mitarbeit zu bewegen. Von 12 eingereichten Manuskripten werden hier 7 publiziert. Diese Auswahl weist durchaus einige Schiefen auf. So thematisieren diese fast ausschliesslich strukturelle Ungleichheiten. Prozesse funktionaler Differenzierung (Einbezug der kulturellen Dimension, «Lebensstile») bleiben ausgespart. Beiträge aus den Bereichen der Fachhochschulen und Bundesämter sind untervertreten. Dennoch dokumentiert dieses Schwerpunktheft eine gewisse Bewegung, welche in die Analyse sozialstruktureller Vorgänge zu kommen scheint.

Wir planen, die Reihe von themenzentrierten Heften fortzusetzen. Bereits die nächste Nummer wird sich auf den Forschungsgegenstand *Risiko* konzentrieren. Für das kommende Jahr wird ein weiteres Schwerpunktheft zur Thematik *Inklusion/Exklusion* ins Auge gefasst. Beiträge zu diesen Themen sind sehr willkommen.

Ein Hinweis in eigener Sache zum Schluss: Ab der folgenden Nummer wird eine weitere Person sich im Redaktionsteam engagieren. Wir danken *Vincent Kaufmann*, derzeit an der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) sowie an der Université de Cergy-Pontoise (Paris) tätig, dass er sich zur Mitarbeit an der Schweizerischen Zeitschrift bereit erklärt hat.

Beat Fux

## Stratification Research in Switzerland: where are we at?

René Levy\* and Christian Suter\*\*

Social stratification is without any doubt one of the most central dimensions of sociological research, in Switzerland as well as elsewhere, even in studies that focus on other topics than inequalities. In a period of particularly fundamental probing of the very relevance of this area's basic concepts and results, it seems worthwhile to step back and see what has been done so far in Swiss stratification research. It will not be possible in this short introduction to develop a full-blown analysis allowing for a well-founded appreciation of the state of the art in Swiss sociology, but it may be useful to mention the main areas and studies that should be taken into account if such an appreciation were to be achieved.

While there do not exist many pieces of straightforward research directly focused on the system of social inequalities or *stratification and its corollaries* in Switzerland (but see Boltanski, 1966; Levy et al., 1997; Lamprecht and Stamm, 2000; Stamm et al., 2002), several specific aspects of this system have been repeatedly examined. These specific studies can be divided into four broad groups.

A *first group* deals with the *distributional inequalities* of various types of social goods or dimensions of inequality: *income* (Buhmann, 1988; Suter and Meyer-Fehr, 1989; Buchmann and Sacchi, 1995; Leu et al., 1997), *education* (Lamprecht and Stamm, 1996; Tillmann, 1997; Buchmann et al., 1999; Lee-mann, 2002), specific kinds of properties like houses or apartments, *occupational positions* (Joye and Schuler, 1995), *health* (Weiss, 1993; Maeder et al., 1999; Gubéran and Ussel, 2000), *leisure activities* (Lalive d'Épinay et al., 1982; Lamprecht and Stamm, 1994), *political power* (at least in the form of community studies like those of Bassand and Fragnière, 1976, 1978) or *practical life situations* (Murmman et al., 1988). Most of these studies concern, quite classically, individuals, but some of them also focus on subnational units such as *cantons* (Hoby and Schindler, 1972; Kerr, 1974; Hoby, 1975; Bieri et al., 1977; Nef, 1980; Joye, 1987; Bauer and Spycher, 1994) or *regions* (Bassand, 1980; Meier-Dallach et al., 1982; Bühler, 1996, 2001). Another aspect, traditionally not seen as closely related to stratification, but very important for its institutionalisation through the organisation of occupational work, are the different forms of labour market

\* Université de Lausanne, Institut d'anthropologie et de sociologie, BFSH 2, CH-1015 Lausanne (Rene.Levy@ias.unil.ch)

\*\* Professur für Soziologie, ETH Zürich, ETH-Zentrum SEW E28, 8092 Zürich, (christian.suter@soz.gess.ethz.ch)

segmentation, especially its *gender segregation* (Charles, 1987, 1995, 1998, 2000; Charles and Buchmann, 1994; Flückiger et al., 1995; Heintz et al., 1997; Buchmann et al., 2002).

A *second group* of studies focuses on *specific social groups* with specific locations in the stratification system. On the one hand there are several studies on *privileged groups (elites)* (Höpflinger, 1980; Kriesi, 1980; Rusterholz, 1985; Urio et al., 1989; Masnata and Rubattel, 1991; Nollert, 1998; Rothböck et al., 1999; Mäder and Streuli, 2002). On the other hand particularly *poorly equipped* groups have been analysed, be it for specific reasons like *poor education* (Eckmann, 1994), or for generalised discrimination like *immigrants and their children* (Hofmann-Nowotny, 1973, 2001; Farago et al., 1996; Bolzman, 1996; Wicker et al., 1996; Moser et al., 2001), *poor people* in general, including working poor (Gardon, 1984; Enderle, 1987; Marazzi, 1986; Buhmann, 1988; Hainard et al., 1990; Joliat, 1991; Mäder et al., 1991; Perruchoud-Massy, 1991; Farago and Füglistaler, 1992; Füglistaler and Hohl, 1992; Höpflinger and Hafner, 1996; Leu et al., 1997; Liechti and Knöpfel, 1998; Ulrich and Binder, 1998; Walter, 1999; Streuli and Bauer 2001), *women*, including lone parenting (Held and Levy, 1974; Borkowsky and Streckeisen, 1989; Suter et al., 1996; Nadai and Ballmer-Cao, 1998; Heintz and Nadai, 1998; Bühler, 2001), *old age* (Schweizer, 1980; Gilliland, 1983; Lüthi, 1983; Lalive d'Epinay et al., 1983, 2000), *welfare recipients* (Biderbost, 1983; Höpflinger and Wyss, 1994; Salzgeber and Suter, 1997; Rüst, 1995, 1996, 1998, 2000; Fluder and StremLOW, 1999), *unemployed* (Aeppli et al., 1996, 1998) and marginalized groups like *drug dependant persons* (Fahrenkrug et al., 1995).

A *third* important topic of stratification research deals with *social mobility*. These studies refer to the national level (Buchmann et al., 1996; Levy et al., 1997), to specific cantons (Girod, 1977) or to specific dimensions of inequality (e. g. Tilmann, 1997, for educational mobility). No attempt has yet been made to come to an encompassing assessment of the Swiss mobility regime, although a first international comparison can be found in Levy et al. (1997).

A *fourth* group of studies is concerned with the *social perception, practical experience and evaluation (legitimacy)* of social inequalities (Meier and Rosenmund, 1982; Lorenzi-Cioldi and Joye, 1988; Zwicky, 1989; Zwicky and Hirschler, 1992; Karrer, 1998; Stamm et al., forthcoming), an area where sociology neighbours social psychology in an especially close connection.

While most Swiss studies on inequalities and social mobility adhere to the dominant paradigm of status attainment (see Bornschier, 1991, for some remarks on its mainstream status) with its rather individualistic orientation, some studies focus on the *structure of the stratification system* as such (Buchmann, 1991; Ruschetti and Stamm, 1991; Levy et al., 1997; Lamprecht and Stamm, 2000). Quite coherently, various authors find evidence for the so-called "elevator effect" concerning the evolution of *educational* inequalities (i. e., generalised intergene-

rational upwards movement combined with continuing inequalities, distributional as well as concerning mobility chances – cf. Lamprecht and Stamm, 1996; Levy et al., 1997, and others), increasing inequalities of *income and wealth* (Lamprecht and Graf, 1991; Buchmann and Sacchi, 1995; Levy et al., 1997) during the second half of the 20<sup>th</sup> century, whereas the considerable changes in the country's economic structure (Levy, 1999) do not seem to have profoundly altered the hierarchical distribution of *occupational positions* (Levy et al., 1997), probably due to the partially simultaneous increase of tertiarisation and rationalisation. Nevertheless, there are hints at a tendency towards a decreasing importance of the middle classes, at least in terms of income, from the late seventies until the end of the 20<sup>th</sup> century. Concerning the relationships between various dimensions of inequality, the dominant hypothesis is that of a relatively far-going and still progressing decrystallisation (Beck, 1983, several authors in Berger and Hradil, 1990, Berger and Vester, 1998, and many others), undergirding the thesis of a far-reaching individualisation in contemporary societies. Insofar as temporal comparisons are possible,<sup>1</sup> the Swiss results lead globally to the conclusion that there is no coherent tendency, i.e., that in the second half of the 20<sup>th</sup> century the existing middle degree of *crystallisation* seems to be rather constant, contrary to the cited hypothesis.

Several authors have noticed the contradiction between the generalised and increasing *perception of the existing inequalities* and their decreasing acceptance or *legitimacy* (Hischier and Zwicky, 1992; Buchmann and Sacchi, 1995; Levy et al., 1997). The most probing investigation so far of the perception of social inequalities, of their legitimacy and of possible ways of controlling them has been realised by Stamm et al. (forthcoming) who show that while there is, e. g., a considerable readiness to increase the progressive character of taxation, the accepted degrees of possible progressiveness remain below what they already are – a somewhat bewildering result that may testify to a widespread disinformation, but also to an equally widespread loss of credibility of traditional criticisms, political strategies and actors (especially left-wing parties and labour unions) having taken positions against the distributional reality.<sup>2</sup> These surprising results would amply justify a much more detailed investigation into popular political perceptions than what has yet been undertaken in Switzerland. There may be some cultural constants as

1 The « window of observation » at hand is not very long (relatively comparative data exist since 1975; Levy et al. 1997, 98).

2 Some non-published results of the 1991 stratification study (Levy et al., 1997) indicate that class consciousness as operationalised by Wright (1988 and other publications) still exists in Switzerland in as far as the subjective positioning on a scale of interest conflict between workers and employers sensibly correlates with one's own occupational position, but that there are little participational correlates of these attitudes, and what can be identified does not point to institutional political actors: the stronger the respondents' pro-worker attitude, the more often they sympathise with protest movements, but barely with labour unions or left parties.

already interpreted by Boltanski (1966) for the early sixties and partially confirmed by Karrer (1998), but we know clearly too little about the mental landscapes in matters of social inequality.

Some Swiss sociologists have participated in the debate about the *relevance of stratification in post-industrial society* as spurred mainly by European writers since the beginning of the eighties (Gorz, 1980; Beck, 1983; Matthes, 1983; Offe, 1984; Clark and Lipset, 1991, 1993; Gross, 1994), with an "alternative" frequently seen in life-styles and cultural preferences (Juan, 1991; Müller, 1992; Vester, 1993; Spellerberg, 1996). Most of them have taken a rather reserved stance towards relativist or even culturalist arguments (the whole volume edited by Bornschie, 1991 testifies to this posture, see also Levy et al., 1997 who already attempted to partially integrate cultural preferences and aspects of life-styles into their analysis without renouncing a more or less classical view of multidimensional stratification), showing the enduring persistence of inequalities and of their empirical relevance. Others have tried to integrate cultural aspects more systematically (Stamm and Lamprecht, 1996; Stamm et al., forthcoming). Even the most "subjectivist" study of the significance of living in modest and intermediate social positions (Karrer 1998) shows rather dramatically the permanence of the structuring potential of a social inequalities' on peoples' every-day life and perspectives, and its author expresses no doubt about the reality of social stratification.

Although a detailed evaluation of the state of the art of stratification and inequality research is beyond the scope of this introduction, we would like to conclude by pointing to some general shortcomings. As documented above, there is a vast and rapidly growing literature on *specific* aspects of inequalities. There are, however, only scant attempts at describing the Swiss social structure in a comprehensive and integrative way as it has been done for other countries (see, e. g., Schäfers, 1981; or Geissler, 1996 for Germany, in a somewhat different vein Forsé et al., 1993 for France). There exist some attempts of encompassing presentations, but they remain largely documentary (Blancpain, et al. 1978; BFS, 1981; Suter, 2001), are not aimed at a scientific audience (Levy, 1998) or have the character of a manual (Oetterli and Zeugin, 1985).

A second shortcoming concerns the blind spots still existing within stratification and inequality research. On the one hand certain specific aspects and dimensions of social inequality have not been addressed until now. This applies, for instance, to consumption patterns and structures as well as to wealth and fortune. On the other hand certain social groups are largely ignored by stratification and inequality research - let us mention particularly two groups: people with a handicap, and children and youth.

A third shortcoming is that the Swiss stratification and inequality research has failed to adequately take into account important areas and dimensions connected with stratification and social inequality. In particular, two dimensions are rarely

treated: First, the meso-level of analysis or meso-structural phenomena and their relevance for individual status attainment and stratification analysis, and, second, implications of political interventions, e. g. the redistributive role of taxes, direct and indirect state transfers (but see Suter and Mathey, 2000/2002).

A fourth shortcoming is connected with the rather poor treatment of temporal and spatial aspects. Although social mobility analysis is an important focus of stratification research, there have been only few attempts at consequently employing a dynamic research design (e. g. panel analysis, repeated cross-section analysis, life course analysis). Concerning the spatial dimension there is a lack of comparative studies at the national level (e. g. differences and similarities regarding specific aspects or social groups between Switzerland and other European or Western countries; but see for example Bornschier, 1986; Budowski et al., 1999; Heintz, 2001 or Charles, 2002) but also at the sub-national (e. g. regions, cities)<sup>3</sup> and at the supra-national level (e. g. inequality effects of globalisation processes).

A fifth shortcoming, and not the least, concerns the systematic integration of the gender perspective into stratification and mobility analyses. While it cannot be said that this perspective has remained absent from Swiss research in our area, the gender sensibility of much research is still in need of development in order to overcome the base-line of simply adding the sex variable into the analysis.

Most of the contributions in the present volume have been presented at the panel on social stratification and inequality of the Geneva congress of the Swiss Sociological Association in September 2001. In this volume the contributions are arranged by level of analysis, starting with the more generally oriented theoretical, comparative and macro-sociological studies and concluding with the more specific analyses focussing on specific social groups.

All contributions refer, although to different degrees, to the shortcomings and blind spots discussed above. The contribution of *René Levy* deals with the meso-structural level of the social order (cf. third shortcoming). *Christian Suter* and *Denise Paris* present a comparative analysis employing the relative deprivation perspective which is based on consumption patterns (cf. second and fourth shortcoming). *Yves Flückiger*, *José Ramirez*, *Joseph Deutsch* and *Jacques Silber* examine effects of economic globalisation on inequality (cf. fourth shortcoming). *Max Bergman*, *Dominique Joye* and *Beat Fux* address changes in the social mobility and inequality patterns during the critical decade of the 1990s (cf. fourth shortcoming). *Monica Budowski*, *Robin Tillmann* and *Max Bergman* are employing a gender perspective on social stratification and poverty (fifth shortcoming). *Monica Budowski* and *Christian Suter* deal with the dynamic aspects of poverty in the case of single mothers (fourth shortcoming). Finally, *Ueli Mäder* and *Elsa Streuli* investigate on the inequality aspects of fortune and wealth (second

<sup>3</sup> See, however, the various studies on inequalities between cantons we have mentioned earlier.

shortcoming). While these contributions, of course, shall not be able to remedy all of the shortcomings mentioned above, they shall hopefully contribute to a deeper understanding of the Swiss social structure and its stratification and inequality mechanisms.

## Bibliography

- Aeppli, Daniel C.; C. Hotz; V. Hugentobler and Roland Theiss (1996), *Die Situation der Ausgesteuerten*, Bern: Haupt
- Aeppli, Daniel C.; Brigitte Hoffmann and Roland Theiss (1998), *Ausgesteuerte in der Schweiz. Ein Situationsbericht*, Bern: Paul Haupt
- Bassand, Michel and Jean-Pierre Fragnière (1976), *Les ambiguïtés de la démocratie locale: la structure du pouvoir de deux villes jurassiennes*, Saint-Saphorin: Georgi.
- Bassand, Michel and Jean-Pierre Fragnière (1978), *Le pouvoir dans la ville: essai sur la démocratie urbaine*, Vevey: Delta.
- Bassand, Michel (1980), Die regionale Entwicklung. Ein Beispiel asynchronen Wandels, in: Guido Hirschler, René Levy and Werner Obrecht, Eds., *Weltgesellschaft und Sozialstruktur*, Diessenhofen: Rüegger.
- Bauer Tobias and Stefan Spycher (1994), *Verteilung und Besteuerung des Reichtums im Kanton Zürich. Eine Analyse der Staatssteuerstatistiken 1945–1991. Studie im Auftrag der SP des Kantons Zürich*, Bern: BASS.
- Beck, Ulrich (1983), Jenseits von Stand und Klasse? Gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten, in: Reinhard Kreckel, Ed., *Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2*, 35–74, Göttingen: Schwartz.
- Berger, Peter A. and Stefan Hradil, Eds. (1990), *Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile, Soziale Welt, Sonderband 7*, Göttingen: Schwartz.
- Berger, Peter A. and Michael Vester, Eds. (1998), *Alte Ungleichheiten – Neue Spaltungen*, Opladen: Leske + Budrich.
- Biderbost S. 1983, *Hilfe als Problem: Eine empirische Untersuchung zur Situation alleinstehender Männer in der Stadt Zürich, die von der öffentlichen Sozialhilfe betreut werden*, Zürich: Limmat
- Bieri, Stephan et al. (1977), *Die Kluft zwischen armen und reichen Kantonen in der Schweiz*, Bern: Haupt.
- Blancpain, Robert et al. (1978), *Schweizer Almanach*, Bern: Paul Lang.
- Boltanski, Luc (1966), *Le bonheur suisse*, Paris: Minuit.
- Bolzmann, Claudio (1996), *Sociologie de l'exil: une approche dynamique – l'exemple des réfugiés chiliens en Suisse*, Zurich: Seismo.
- Borkowsky, Anna and Ursula Strecken (1989), *Arbeitsbiographien von Frauen. Eine soziologische Untersuchung objektiver und subjektiver Aspekte*, Grösch: Rüegger.
- Bornschier, Volker (1984), Zur sozialen Schichtung in der Schweiz, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 3/10, 647–88.
- Bornschier, Volker (1986): Social Stratification in Six Western Countries: The General Pattern and Some Differences, *Social Science Information* 25/4, 797–824.
- Bornschier, Volker (1991), Zum Problem der sozialen Ungleichheit. Mit einem forschungsgeschichtlichen Abriss, in: Volker Bornschier, Ed., *Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft*, Zürich: Seismo, 9–33.



- Buchmann, Marlis (1991), Soziale Schichtung im Wandel: Zur Differenzierung der Struktur sozialer Ungleichheit in der Schweiz, in: Volker Bornschie, Ed., *Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft*, Zürich: Seismo, 215–231.
- Buchmann, Marlis; Markus König, Jiang Hong Li and Stefan Sacchi unter Mitarbeit von Urs Meier (1996) *Berufliche Aufstiegschancen und Abstiegsrisiken im Wandel*, Berne: Office fédéral de la statistique.
- Buchmann Marlis, Markus König, Jiang Hong Li and Stefan Sacchi (1999), *Weiterbildung und Beschäftigungschancen*, Chur/Zürich: Rüegger.
- Buchmann, Marlis; Irene Kriesi, Andrea Pfeifer and Stefan Sacchi (2002): *halb drinnen – halb draussen. Analysen zur Arbeitsmarktintegration von Frauen in der Schweiz*, Chur/Zürich: Rüegger.
- Buchmann, Marlis et al. (1993), The Lifelong Shadow. Social Origins and Educational Opportunities in Switzerland, in: Yossi Shavit and Hans-Peter Blossfeld, Eds, *Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*, Boulder: Westview, 177–192.
- Buchmann, Marlis and Stefan Sacchi (1995), Zur Entwicklung der Einkommensungleichheit in der Schweiz seit den siebziger Jahren. Eine Forschungsnotiz, *Revue suisse de sociologie*, 1/21, 177–185.
- Budowski, Monica; Thoams L. Hanson and Christian Suter (1999), Living Conditions of Single Mothers in Zurich, Switzerland and Urban United States, in: Christoph Maeder, Claudine Burton-Jeangros and Mary Haour-Knipe, Eds., *Health, Medicine and Society. Contributions to the Sociology of Health*, Zurich: Seismo, 256–287.
- Bühler Elisabeth et al. (1996) *Regionale Arbeitsmärkte für Frauen und Männer*, Berne: Office fédéral de la statistique.
- Bühler, Elisabeth (2001), *Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz*, Zürich: Seismo.
- Buhmann, Brigitte (1988), *Wohlstand und Armut in der Schweiz. Eine empirische Analyse für 1982*, Grösch: Rüegger.
- Bundesamt für Statistik (1981), *Sozialindikatoren für die Schweiz (6 vols)*, Bern: BfS.
- Charles, Maria (1987), Geschlechterspezifische Arbeitsmarktsegregation in der Schweiz, *Revue suisse de sociologie*, 1/13, 1–27.
- Charles, Maria (1995), *Berufliche Gleichstellung – ein Mythos? Geschlechter-Segregation in der schweizerischen Berufswelt*, Bern: Bundesamt für Statistik.
- Charles, Maria (2002), Schweizerische Besonderheiten im Vergleich mit anderen westlichen Ländern, in: Buchmann, Marlis; Irene Kriesi, Andrea Pfeifer and Stefan Sacchi, *halb drinnen – halb draussen. Analysen zur Arbeitsmarktintegration von Frauen in der Schweiz*, Chur/Zürich: Rüegger, 207–228.
- Charles, Maria and Marlis Buchmann (1994), Assessing Micro-Level Explanations of Occupational Sex Segregation: Human-Capital Development and Labor Market Opportunities in Switzerland, *Revue suisse de sociologie*, 3/20, 595–620.
- Clark, Terry Nichols and Seymour Martin Lipset (1993), The Declining Political Significance of Social Class, *International Sociology*, 3/8, 293–316.
- Clark, Terry Nichols and Seymour Martin Lipset (1991), Are Social Classes Dying?, *International Sociology*, 4/6, 397–410.
- Donzé, Laurent (1995), *La situation socio-économique des ménages suisses de personnes âgées en 1990*, Bellinzona: Istituto di ricerca economica.
- Eckmann-Saillant, Monique, Claudio Bolzman and Gérard de Rham (1994), *Jeunes sans qualification. Trajectoires, situations et stratégies*, Genève: IES.
- Enderle, Georges (1987), *Sicherung des Existenzminimums im nationalen und internationalen Kontext*, Bern: Haupt.
- Fahrenkrug, Hermann et al. (1995), *Illegale Drogen in der Schweiz 1990–1993*, Zürich: Seismo.

- Farago, Peter and Peter Füglistaler (1992), *Armut verhindern. Die Zürcher Armutsstudien: Ergebnisse und sozialpolitische Vorschläge*, Zürich: Fürsorgedirektion des Kantons Zürich.
- Farago, Peter, Claude Hunold and Fredy Kuhn, unter Mitarbeit von Jan Boruvka (1996), *Ausländische Erwerbstätige in der Schweiz, Eine Strukturanalyse*, Bern: Bundesamt für Statistik.
- Fischer, Georg (1980), *Der Wohlstand der Kantone*, Bern und Stuttgart: Haupt.
- Flückiger, Yves; Martine Boymond and Jacques Silber (1995), *Ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. Une analyse sur la base de l'indice de Gini*, Berne: Office fédéral de la statistique.
- Fluder, Robert and J. StremLOW (1999), *Armut und Bedürftigkeit. Herausforderungen für das kommunale Sozialwesen*, Bern: Haupt.
- Forsé, Michel; Jean-Pierre Jaslin, Yannick Lemel, Henri Mendras and Jean-Hugues Déchaux, Eds. (1993), *Recent Social Trends in France 1960–1990*, Frankfurt/Main and Montreal: Campus and McGill-Queen's University.
- Füglistaler Peter and Marcela Hohl (1992), *Armut und Einkommensschwäche im Kanton St. Gallen*, Bern: Haupt.
- Geissler, Rainer (1996), *Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Gilliand, Pierre (dir., 1983), *Rentiers AVS. Une autre image de la Suisse*, Lausanne: Réalités sociales.
- Girod, Roger et al. (1977), *Inégalité inégalités. Analyse de la mobilité sociale*, Paris: Presses universitaires de France.
- Glardon, Marie-Jo (1984), *Les pauvres dans la ville. A la recherche des familles sous-prolétariennes à Genève*, Lausanne: Editions d'en-bas.
- Gorz, André (1980), *Adieux au prolétariat. Au delà du socialisme*, Paris: Galilée.
- Gross, Peter (1994), *Die Multioptionsgesellschaft*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Gubéran, Etienne and Massimo Usel (2000), *Mortalité prématurée et invalidité selon la profession et la classe sociale à Genève, et Ecart de mortalité entre classes sociales dans les pays développés*, Genève: OCIRT.
- Gurny, Ruth; Paul Cassée, Hans-Peter Hauser and Andreas Meyer (1984), *Karrieren und Sackgassen. Wege ins Berufsleben junger Schweizer und Italiener in der Stadt Zürich*, Diessenhofen: Rüegger.
- Hainard, François; Marion Nolde, Gilberte Memminger and Marlène Micheloni (1990), *Avons-nous des pauvres? Enquête sur la précarité et la pauvreté dans le canton de Neuchâtel*, Neuchâtel: Cahiers de l'ISSP No. 12.
- Heintz, Bettina; Dagmar Müller and Heike Roggenthin (2001), Gleichberechtigung zwischen globalen Normen und lokalen Kontexten. Deutschland, Schweiz, Marokko und Syrien im Vergleich, in: Bettina Heintz, Eds., *Geschlechtersoziologie, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, Sonderheft 41/2001, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 398–430.
- Heintz, Bettina; Eva Nadai, Regula Fischer and Hannes Ummel (1997), *Ungleich unter Gleichen. Studien zur geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes*, Frankfurt/New York: Campus.
- Heintz, Bettina and Eva Nadai (1998), Geschlecht und Kontext. De-Institutionalisierungsprozesse und geschlechtliche Differenzierung, *Zeitschrift für Soziologie* 27, 75–93.
- Heintz, Peter (1980), Socioeconomic Changes of the Swiss Cantonal System and Some Political Consequences, in: Michel Bassand, *Urbanisation, développement régional et fédéralisme*, St. Saphorin: Georgi.
- Held, Thomas and René Levy (1974), *Die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft. Eine soziologische Analyse am Beispiel der Schweiz*, Frauenfeld: Huber.
- Hoby, Jean-Pierre (1975), *Bildungssystem und Gesellschaft. Ein Beitrag zur Darstellung ihrer Interdependenz*, Bern: Lang.

- Hoby, Jean-Pierre and Brigit Schindler (1972), Centralized and Decentralized Development of National Subunits: Switzerland, in: Peter Heintz, Ed., *A Macrosociological Theory of Societal Systems I*, Bern: Huber, 170–94.
- Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim (1973), *Soziologie des Fremdarbeiterproblems. Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel der Schweiz*, Stuttgart: Enke.
- Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim, Ed. (2001), *Das Fremde in der Gesellschaft. Ergebnisse soziologischer Forschung*, Zürich: Seismo.
- Höpflinger, François (1980), *Das unheimliche Imperium. Wirtschaftsverflechtung in der Schweiz*, Zürich: Eco.
- Höpflinger François and Denise Hafner (1996), *Armut und soziale Probleme im Kanton Graubünden*, Chur: Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement.
- Höpflinger François and Kurt Wyss (1994), *Am Rande des Sozialstaates. Formen und Funktionen öffentlicher Sozialhilfe im Vergleich*, Bern: Haupt.
- Hutmacher, Walo (1993), *Quand la réalité résiste à la lutte contre l'échec scolaire. Analyse du redoublement dans l'enseignement primaire genevois*, Genève: Cahier 36, Service de la recherche sociologique.
- Jobin, Claire (1995), *Entre les activités professionnelle et domestique: la discrimination sexuelle*, Lausanne: Editions d'en bas.
- Joliat, Jean-Pierre (1992), *Pauvreté dans le canton du Jura*, Delémont: Service de l'aide sociale.
- Joye, Dominique (1987), *Structure politique et structure sociale. Analyse écologique des votations suisses 1920–1980*, Saint-Martin-d'Hères: BDSP/CNRS.
- Joye, Dominique and René Levy (1994), Vers une analyse de la stratification sociale en Suisse, *Revue suisse de sociologie*, 2/20, 405–437.
- Joye, Dominique and Martin Schuler (1995), *La structure sociale de la Suisse. Catégories socioprofessionnelles*, Berne: Office fédéral de la statistique.
- Juan, Salvador (1991), *Sociologie des genres de vie. Morphologie culturelle et dynamique des positions sociales*, Paris: Presses universitaires de France.
- Karrer, Dieter (1998), *Die Last des Unterschieds. Biographie, Lebensführung und Habitus von Arbeitern und Angestellten im Vergleich*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Kerr, Henry (1974), *Switzerland: Social Cleavages and Partisan Conflict*, London/Beverly Hills: Sage.
- Kriesi, Hanspeter (1980), *Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik*, Frankfurt/Main: Campus.
- Lalivé d'Epinay, Christian; Jean-François Bickel, Carole Maystre and Nathalie Vollenwyder (2000), *Vieillesse au fil du temps. Une révolution tranquille*, Lausanne: Réalités sociales.
- Lalivé d'Epinay, Christian et al. (1983), *Vieillesse. Situations, itinéraires et modes de vie des personnes âgées aujourd'hui*, Genève: Georgi.
- Lalivé d'Epinay, Christian; Michel Bassand, Etienne Christe and Dominique Gros (1982), *Temps libre: culture de masse et culture de classes aujourd'hui*, Lausanne: Favre.
- Lamprecht, Markus and Martin Graf (1991), Statuszuweisung in den siebziger und achtziger Jahren, in: Volker Bornschier, Ed., *Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft*, Zürich: Seismo, 189–214.
- Lamprecht, Markus and Stamm Hanspeter (1994), *Die soziale Ordnung der Freizeit*, Zürich: Seismo.
- Lamprecht, Markus and Hanspeter Stamm (2000), Soziale Lagen in der Schweiz, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 2/26, 261–295.
- Lamprecht, Markus and Hanspeter Stamm (1996), *Soziale Ungleichheit im Bildungswesen*, Bern: Bundesamt für Statistik.

- Leemann, Regula Julia (2002), Chancenungleichheiten im Wissenschaftssystem. Wie Geschlecht und soziale Herkunft Karrieren beeinflussen, Chur/Zürich: Rüegger.
- Leu, Robert E.; Stefan Burri and Tom Priester (1997), *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*, Bern: Haupt.
- Leu, Robert E.; Brigitte Buhmann and René L. Frey (1988), Einkommens- und Vermögensverteilung: Die Begüterten und die weniger Begüterten, in: René L. Frey and Robert E. Leu, Eds., *Der Sozialstaat unter der Lupe. Wohlstandsverteilung und Wohlstandsumverteilung in der Schweiz*, Basel: Helbing und Lichtenhahn, 33–73.
- Levy, René (1999), Sozialstruktur und Wirtschaftsstruktur, in: Ulrich Klöti et al. (dir.), *Handbuch Politisches System der Schweiz*, Zürich: NZZ-Verlag, 53–74.
- Levy, René (1998), *The Social Structure of Switzerland. Outline of a Society*, Zürich: Pro Helvetia.
- Levy, René; Dominique Joye, Olivier Guie and Vincent Kaufmann (1997), Tous égaux? De la stratification aux représentations, Seismo, Zürich.
- Levy, René and Joye Dominique (1994), What is Switzerland's Stratification like: Classes, Prestige, Gradation, Professional categories? *International Sociology*, 3/9, 313–335.
- Liechti, Anna and Carlo Knöpfel (1998), *Trotz Einkommen kein Auskommen – working poor in der Schweiz*, Luzern: Caritas.
- Lorenzi-Cioldi, Fabio and Dominique Joye (1988), Représentations sociales de catégories socio-professionnelles: aspects méthodologiques, *Bulletin de psychologie*, 384, 377–390.
- Lüthi, Ambros (1983), *Die wirtschaftliche Ungleichheit im Rentenalter*. Universitätsverlag, Freiburg i. Ue.
- Mäder Ueli; Franziska Bidermann, Barbara Fischer and Hector Schmassmann (1991), Armut im Kanton Basel-Stadt, *Social Strategies*, Vol. 23; Basel.
- Mäder, Ueli and Elsa Streuli (2002), *Reichtum in der Schweiz – Porträts, Fakten, Hintergründe*, Zürich: Rotpunktverlag.
- Maeder, Christoph; Claudine Burton-Jeangros and Mary Haour-Knipe, Eds. (1999), *Health, Medicine and Society. Contributions to the Sociology of Health*, Zurich: Seismo.
- Marazzi, Christian (1986), *La povertà in Ticino*. Dipartimento delle opere sociali, Bellinzona.
- Masnata, François and Claire Rubattel, Eds. (1991), *Le pouvoir suisse 1291–1991*, Lausanne: Editions de l'Aire.
- Matthes, Joachim (1983), *Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982*, Frankfurt/Main: Campus.
- Meier-Dallach, Hans-Peter; Susanne Hohermuth, Rolf Nef and René Anliker (1982), *Zwischen Zentren und Hinterland. Probleme, Interessen und Identitäten im Querschnitt durch die Regionstypen der Schweiz*, Diessenhofen: Rüegger.
- Meier, Hans-Peter and Moritz Rosenmund (1982), *CH-Cement. Das Bild der Schweiz im Schweizervolk*, Zürich: Eco.
- Moser, Catherine; Doris Nyfeler and Martine Verwey, Eds. (2001), *Traumatisierungen von Flüchtlingen und Asyl Suchenden. Einfluss des politischen, sozialen und medizinischen Kontextes*, Zürich: Seismo.
- Müller, Hans-Peter (1992), *Sozialstruktur und Lebensstile. Der neuere theoretische Diskurs über soziale Ungleichheit*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Murmann, Armin; Muriel Pecorini, Gérard de Rham and Carlos Lozarès (1988), *Portrait des salariés romands*, Lausanne: Editions d'en-bas.
- Nef, Rolf (1980), Struktur, Kultur und Abstimmungverhalten, *Revue suisse de sociologie*, 2/6, 155–190.
- Nadai, Eva and Thanh-Huyen Ballmer-Cao, Eds. (1998), *Grenzverschiebungen. Zum Wandel des Geschlechterverhältnisses in der Schweiz*, Zürich: Rüegger.

- Nollert, Michael (1998), Interlocking Directorates in Switzerland: A Network Analysis, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 1/24, 31–58.
- Oetterli, Jörg and Peter Zeugin, Eds. (1985), *Einführung in die Gesellschaftskunde*, Zürich: IPSO.
- Offe, Claus (1984), Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie?, in: Claus Offe, Ed., *Arbeitsgesellschaft: Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven*, Frankfurt/Main: Campus, 13–43.
- Perruchoud-Massy, Marie-Françoise (1991), *La pauvreté en Valais*, Sion: Département des Affaires sociales.
- Rothböck, Sandra; Stefan Sacchi and Marlis Buchmann (1999), Die Rekrutierung der politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Elite in der Schweiz, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 3/25, 459–496.
- Ruschetti, Paul and Hanspeter Stamm (1991), Muster der Statusverknüpfung in sechs westlichen Ländern, in: Volker Bornschie, Eds., *Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft*, Zürich: Seismo, 99–125.
- Rusterholz, Peter (1985), The Banks in the Center: Integration in Decentralized Switzerland, in: Frans N. Stokman et al., Eds., *Networks of Corporate Power: A Comparative Analysis of Ten Countries*, Cambridge: Polity Press, 131–147.
- Rüst, Hanspeter (1995, 1996, 1998, 2000), *Sozialbericht Kanton Zürich 1994, 1995, 1997, 1999*. Zürich: Fürsorgedirektion des Kantons Zürich.
- Sacchi, Stefan (1991), Politische Orientierungen und soziale Schichtung im verselbständigten Handlungssystem, in: Volker Bornschie, Ed., *Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft*, Zürich: Seismo, 235–273.
- Salzgeber, Renate and Christian Suter (1997), *Beginn und Ende des Sozialhilfebezugs: NeubezüglerInnen und SozialhilfeabgängerInnen des Fürsorgeamtes in der Stadt Zürich, 1993–1995*, Zürich: Sozialdepartement der Stadt Zürich.
- Schäfers, Bernhard (1981), *Sozialstruktur und Wandel der Bundesrepublik Deutschland*, Stuttgart: Enke.
- Schmid, Carol (1981), *Conflict and Consensus in Switzerland*, Berkeley: University of California Press.
- Schweizer, Werner (1980), *Die wirtschaftliche Lage der Rentner in der Schweiz*, Bern: Haupt.
- Spellerberg, Annette (1996), *Soziale Differenzierung durch Lebensstile*, Berlin: Sigma.
- Stamm, Hanspeter; Markus Lamprecht and Rolf Nef, unter der Mitarbeit von Dominique Joye and Christian Suter (forthcoming), *Von Managern und Menschen. Die soziale Ungleichheit und ihre Wahrnehmung in der Schweiz*, Zürich: Seismo.
- Streuli, Elisa and Tobias Bauer (2001), Les “working poor” en Suisse. Etude de la problématique, de l’ampleur du phénomène et de ses causes, *info:social* no. 5.
- Suter, Christian and Peter Meyer-Fehr (1989), Operationalisierung von sozialer Schicht: Individualeinkommen, absolutes oder relatives Haushaltseinkommen? *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 15/3, 525–543.
- Suter, Christian; Monica Budowski and Peter C. Meyer (1996), Einkommensschwäche, Unterversorgung und Mangellagen bei alleinerziehenden Müttern in der Stadt Zürich: Ergebnisse einer Längsschnittstudie, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 22/1, 27–57.
- Suter, Christian and Marie-Claire Mathey (2000/2002), Wirksamkeit und Umverteilungseffekte staatlicher Sozialleistungen, *info: social* 3. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Tillmann, Robin (1997): *Die Bildungsmobilität in der Schweiz*, Bern: BSF.

- Ulrich, Werner and Johann Binder (1998), *Armut erforschen. Eine einkommens- und lebenslagenbezogene Untersuchung im Kanton Bern*, Zürich: Seismo.
- Urio, Paolo et al. (1989), *Sociologie politique de la Haute administration publique de la Suisse*, Paris: Economica.
- Vester, Michael et al. (1993), *Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung*, Köln: Bund Verlag.
- Walter, Therese (1999), *Erfahrene Armut in Familien*, Zürich: Caritas.
- Weiss, Walter, Eds. (1993), *Gesundheit in der Schweiz*, Zürich: Seismo.
- Wicker, Hans-Rudolf et al., Eds. (1996), *Das Fremde in der Gesellschaft: Migration, Ethnizität und Staat*, Zürich: Seismo.
- Willener, Alfred (1957), *Images de la société et classes sociales. Une étude de la perception et des représentations des différences sociales*, Bern: Staempfli.
- Zwicky, Heinrich et al. (1989), *Die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit in der Schweiz*, Zürich: Schlussbericht an den Nationalfonds.
- Zwicky, Heinrich and Guido Hischer (1992), Soziale Ungleichheit in der Schweiz. Verteilungskritik und Klassenmobilisierung, *Widerspruch*, 23/12, 76–89.

## Meso-social Structures and Stratification Analysis – a Missing Link ?<sup>1</sup>

René Levy\*

### 1 Is there anything between the macro- and the microsocial ? A theoretical and empirical query

Social stratification, understood as a stabilised system of inequalities, has always been a major issue in sociology, as it has been in socio-political debates. Our Big Theories are mainly illustrated by the way they analyse and locate this issue. Some of them put it at the centre of their concerns, others avoid it or go as far as to deny its relevance or even its very existence. It is not unlikely that a careful analysis of theoretical and thematical fluctuations in sociology in this respect would show a correspondence between interest in social stratification as a theoretical puzzle and cycles of political discourse, but this is not our purpose here. Since the beginning of the '80s, the relevance of stratification, as a phenomenon and as a theoretical concept, has been questioned not so much – or not only – for ideological reasons, as for empirical ones. As early as 1982, this questioning was already insistent enough to provide the central topic for the Congress of the German Sociological Society: "The Crisis of Work Society" (Matthes, 1983, with a strong resonance in Offe, 1984 and Beck, 1986). This may have been a sociological echo to Gorz' earlier (1976) farewell to the working class as an actor of historical change. Dahrendorf (1982), who was best known for having brought power and conflict back into the conflict-averse era of triumphant functionalism (1959), outshone the others with shattering statements, announcing no less than the end of work's structuring capacities in modern or post-modern societies. In a similar vein but with more nuance, Clark and Lipset (1991) have listed the principal arguments that underpin such postulates, leaning heavily on the idea that since

1 This essay is a combined result of our study of social stratification in Switzerland (Levy et al., 1997), of my related exposure to the strands of actual international stratification research, especially in the two networks of ISA's Research Committee 28 and of Erik Olin Wright's Comparative Project on Class Structure and Class Consciousness and their meetings, and of various contacts with structure- and stratification-sensible qualitative scholars, mainly in German life-course research. Without naming all the colleagues with whom I had numerous fruitful discussions, I wish to express my warmest thanks to all of them for the many critical impulses I received.

\* Université de Lausanne, Institut d'anthropologie et de sociologie, BFSH 2, CH-1015 Lausanne (Rene.Levy@ias.unil.ch)

the '60s, social hierarchies in advanced societies count less because of their "decline",<sup>2</sup> as shown, among other things, by diminishing class voting in Western democracies.

This essay defends the position that the arguments and empirical results of these and other authors with similar claims (see for instance various contributions in the German reader edited by Berger and Hradil (1990), and several publications of Beck since his much cited 1983 essay) are not sufficiently focused on the basic notions of social stratification to warrant such far-reaching, fundamental conclusions, and that one major reason for the relatively dissatisfying results of current stratification research resides in its ignoring the meso-social structures and their interaction with the macro- and micro-levels of the social order. My line of argument is that

- the main classical theories of stratification ignore the meso-scope level of social organisation, and so does the research derived from them,
- recent structural changes in Western social structures concern mainly this intermediate component of the social structure,
- the often less-than-convincing results of research inspired by classical theories are due to their conceptually induced ignorance of these changes and cannot be used as evidence that analysis in terms of stratification should be abandoned.<sup>3</sup>

We shall examine three empirical arguments concerning the endemic weaknesses of mainstream stratification research that highlight the importance of taking into account meso-scope processes and structures. But for this exercise, we need to clarify what is meant by "meso" and to illustrate the relevance of this notion in the area of the social organisation of inequalities.

The distinction between micro-scope and macro-scope levels of social organisation is quite current in our professional discourse, as theoretical sketches opposing "the system" to "the actor" show; this simplifying dichotomy may already allow for interesting theoretical developments as in the case of Crozier and Friedberg (1977) or of Habermas (1981). However, if we think of social reality as being organised in real systems of various kinds ("real" as opposed to "functionally" or

2 Whatever that can mean in a period of increasing unemployment, underemployment, social exclusion and so-called new poverty all over the industrialised world. For vehement rebuttals of Clark and Lipset's analysis see Hout et al., 1993, Manza et al., 1995. Several European researchers have taken similar stands (e. g., in Germany, Geissler, 1996, Berger and Vester, 1998, or Bertaux's, 1996 counter-attack as well as many others).

3 Another potentially blinding feature of mainstream stratification research may be the predominant thinking in terms of "variables", a formalisation that favours a narrow and static conception of stratification in terms of an unequal distribution of resources, easily transposable to the distribution of individuals along one or several scales, instead of seeing such distributions as embedded in and produced by institutional processes (see Esser, 1996 for a general criticism of what he calls "variable sociology"; while one may question this author's insistence on deductivist research as the only way to do empirical science, his critique of this kind of technically sophisticated empiricism is well argued).



otherwise theoretically defined systems – see Archer (1995) for a development of this metatheoretical distinction), it becomes clear that it is impossibly reductionistic to distinguish only two levels of systemic scope.

The dichotomy may at first sight be sufficient for the classification of theories, distinguishing micro- and macrosociological approaches, although a keen systematiser such as Collins (1988) finds it necessary to insert an intermediate class of “meso theories”, featuring mainly organisations and networks. But what about the empirical social world ? We frequently refer to levels of social organisation “higher”, i. e., more encompassing than the micro-scope level of interpersonal interaction, e. g., when talking about the “institutional” as opposed to the individual or inter-individual level, although we often do not specify which level we are actually referring to. Take one illustration: when talking of education as the product of an individual’s participation in a specific, institutionalised field of social interaction,<sup>4</sup> do we refer to the school class of which this individual is or was a member, to the local or neighbourhood school of which his or her class was an integrated part (along with possibly many other classes) to the regional school system, organised and directed by the appropriate department of the cantonal government (referring to the Swiss context), or to the national “school system” that may have features that distinguish it significantly from other nations’ school systems? Or are we even thinking of something like the supranational Western educational system as possibly distinctive from other such systems, extant in other parts of the world? It was not necessary to exaggerate this example in order to mention five different and sociologically meaningful levels of social organisation in the area of schooling.<sup>5</sup> The general theoretical axis of what we may call “systemic differentiation” can be seen as a third fundamental dimension of structural and cultural differentiation, along with the two more conventional ones of vertical or hierarchical differentiation (or stratification) and of horizontal differentiation (or

4 From a theoretical point of view, it may be sufficient to define any social system as a bounded and structured field of interaction. Bourdieu, in many of his writings, mentions one or two other constitutive criteria, especially the fact that such a field is organised around a basic “issue” (*enjeu*), a central social good that defines the field’s specificity and is at the heart of its internal (power) struggles. For our present purpose, we can treat “fields” or “systems” as synonyms because what interests us here is the fact that they may belong to a whole range of systemic levels, in the image of a Russian puppet. While Bourdieu has a lot to say about the multidimensional nature of social stratification, he does not really focus on this other aspect of social structure.

5 While not central to our purpose, it may be helpful to mention a distinction between two types of systems and corresponding “chains” of systemic differentiation: While our illustration is based on a “partial” or sectoral system where several systemic levels can be identified, we might as well have argued with reference to “global” systems. Global systems contain all relevant types of social activity and institutional frameworks organising them, whereas partial systems constitute sectors within a global system and form its dimension of (systemic) “division of labour”. When we talk of a society, we are characteristically referring to a global, not a partial system.

division of labour). This very general conception is in accordance with any model of social systems analysis (e. g., Parsons and Shils, 1951; Easton, 1964; Luhmann, 1984), but in the "realist" variant that we advocate here, it owes much to the work of Heintz (1972, 1982).

To summarise this theoretical discussion, I propose the following working definition : we qualify as meso-social (or meso-scopic) all phenomena whose scope is larger than micro-social (face-to-face relations, small groups) and narrower than macro-social, the latter being assimilated, as current sociological language habits do implicitly, to the level of a global society organised as a nation state, or to social systems of an even larger scope (Levy, 1989).<sup>6</sup>

## 2 Meso-social structures – a blind spot in classical theories of stratification

In order to gain an easy entry into the institutional background of the major dimensions of social stratification or inequality, let us start with a short comment on the most often-used research indicators of social inequality, education, professional position and income, and on the institutional and especially meso-structural ramifications of two of the school system and the economy.

### 2.1 Meso-social differences between individual statuses

Among the many forms of inequality that have been studied in modern societies, formal education, professional position and income doubtlessly occupy the central place. In mainstream research and especially in studies inspired by the status attainment paradigm, they are considered to be the essential operationalisations

6 It should be noted that on the surface, this conception is distinct from Bronfenbrenner's (1979) definition of what he calls the "mesosystem". He defines this concept as the interrelationships between the various social fields in which a developing person participates, or, more straightforwardly, as the intersection of the family and the peer group (Steinberg et al., 1995). In a more macrosociological terminology, this may be called an individual's participation profile, or, in a less ego-centered perspective, the person's structural neighborhood (Heintz et al., 1978; Levy, 1992). The basic idea of distinguishing what could, somewhat clumsily and only in part correctly, be called concentrically located systems of different levels, is the same, however. The main difference is that Bronfenbrenner's definition is centered on the developing individual and his/her "ecology" or (social) environment, quite logically so since his interest lies in personal development through interaction with the individual's context. Whereas a more sociological perspective may well focus on the social system instead of the actor, implying its members, but without necessarily thematising them specifically. Moreover, there may be a difference of one system level between what he terms "meso" (e. g., the family or a peer group, sociologically rather seen as microsocial forms of organisation), and what we would reserve the term for. Another theoretician of social systems who developed the idea of systemic differentiation, calling it somewhat confusingly a "hierarchy" of systems, is Barel (1973).

of social stratification, be it for locating individuals or for analysing their mobility;<sup>7</sup> almost as a general rule, they are indiscriminately called statuses. Much can be said, however, about the theoretical differences between them, as well as about what they “really” operationalise. Let us briefly examine some of the more organisational features of these three “statuses”. We shall see that a closer look easily reveals important meso-scopic features that constitute sources of heterogeneity ignored by current practices of measurement and analysis.

1. *The educational* level of most individuals included in the kind of research that interests us here (i. e., non-retired adults) has been set in their biographical past by a highly formalised and selective process of social mobility in a specific organisation called school which is part of the wider school system.<sup>8</sup> The school system may be organised principally on a national or a sub-national level: consequently, it will be more or less homogeneous within a society, not only with respect to pedagogical quality of the individual establishment and of the diplomas it awards, but also from a structural point of view (Maurice et al., 1982; Allmendinger, 1989). Compared to other, less centralised countries, the French school system is highly homogenous with respect to the social value of its levels and of the certificates it delivers. Despite its diversity, the system is largely organised and directed at the national level. Switzerland, a highly federalised state (Linder, 1994), is at the opposite end of this spectrum. In this country, schooling is not a national, but a cantonal (i. e., State or provincial) competence, and there are almost as many school systems as cantons.<sup>9</sup> So it depends largely on the institutional structure of the polity whether a given certificate has the same social value all over the country or whether this value varies considerably or is not even recognised everywhere within one and the same country.

Sociologically speaking, participation in the organisation called school implies accepting or at least complying with the organisation’s values and rules in order to

7 This statement does not of course imply that status attainment research considers only the three variables mentioned. However, their central position in research and, by implication, in the underlying theories, is highlighted by the fact that among the theoretically most important extensions figure father’s and mother’s education and professional position – i. e., two of these dimensions once again.

8 We rarely take into account continuous education, although we actually should do so. It would, however, give rise to the same comments in the present context. In Switzerland, although it constitutes a huge market, it rarely modifies certified levels attained by initial education (OFS, 1995; Levy et al., 1997).

9 Politically speaking, the Swiss cantons can be compared to Canadian provinces, American states, German Länder or French regions; they are 26 in number. Some characteristics of their school systems are partly homogenised through direct or indirect control by federal government agencies, such as professional education (apprenticeship) and the pre-university degree called the “maturity”, leaving nevertheless considerable leeway for specific cantonal implementations. This diversity is somewhat obscured by the use of internationally comparable categories of aggregation for levels of schooling in the national statistics constructed by the Federal office of statistics (see OFS, 1992).

participate in an upward mobility that is strongly regulated. The attained level may be put to use inside the organisation or in the inter-organisational system of schools in order to pursue this educational mobility, or its external exchange value can be tested on the labour market. In the perspective of the biographical transition from one institutional sector to another, we can distinguish three aspects of the level (and content) of formal education attained: it indicates qualification or skills, it confers social prestige, and it largely determines the accessibility of different levels in the job hierarchy.<sup>10</sup> Once a person has left school, his or her educational status is no longer linked to an organisational position; it remains a personally acquired resource and a social symbol, but it is structurally "disembodied". The person can carry it along, but its value is not the same in other institutional contexts. Individuals who change contexts experience the social relativity of exchange values positively or negatively.<sup>11</sup> This is so because the degree-awarding (school) system has only very incomplete mastery over the conditions of exchange of school certificates for occupational positions even in its "own" society; these conditions change as a result of business cycles, technological change, demographic evolution, migration policies etc., and they can be very different among subnational contexts. This means that even though social norms of equivalence exist between educational status and professional level, the coupling – more precisely the biographical forward coupling – of the educational and the economic system is loose enough to maintain a substantial degree of uncertainty about each individual's real chances to strike a deal on the labour market that corresponds to his or her credentials.

One conclusion from these considerations about the social value of educational levels is certainly that a research which does not take such subnational variations into account may have technical advantages, but is conceptually and technically blind to a significant part of the reality we set out to understand. Simply asserting that educational status places persons on specific (professional) mobility trajectories is not wrong but simplifying, in that it filters out the possible infra-national heterogeneity of the school system, overlooks the "distorting" feedback from other sectors of society on this system and its exit levels, and ignores the actual definitions of equivalence between educational and occupational levels.<sup>12</sup>

2. Things are quite different for an adult's *professional position*. It is anchored in an institutional sector, the economy, and corresponds, in principle, to an actual

10 This is especially true for Switzerland when compared with other countries, probably to an important extent because of the system of generalised vocational training this country shares with Germany and Austria (Levy et al., 1997).

11 The experience of a loss of the exchange value of one's educational level is especially frequent among immigrants (Levy et al., 1997).

12 Even if it may be possible to identify factual correspondences, their interpretation as normative or practical equivalences or positional "equilibria" (Buchmann, 1991) is not warranted since various processes may have brought significant portions of the population below or above a configuration representing equivalence.

position in the organisational hierarchy of a firm.<sup>13</sup> In relation to stratification, we may distinguish the internal from the external aspect of this position. The first concerns the location of the person in the firm hierarchy (with its components of information, power, career perspectives, perspective on the organisation and its environment, etc.), the second concerns the social benefits stemming from that location, especially income, access to occupiers of similar positions in the same or other organisations (one aspect of social capital) and also prestige. Let us take the example of power. According to one's position, one has more or less power over holders of inferior positions and more or less autonomy from superiors. Contrary to education, this resource is related to organisational position and hardly to the person occupying it. It is impossible to keep the power attached to a position in an organisation once one exits from it. The prestige it confers may in itself be a resource for getting access to other positions (in the same organisation, in others from the same sector, or even in other sectors such as the political one). It may be more easily kept as a personal resource beyond actual membership in the organisation.

A special source of heterogeneity, not adequately captured by current measures of vertical positions in the occupational field, are the various forms of segregation in the labour market, especially – but not exclusively – along gender lines. These forms of seemingly non-vertical differentiation strongly interfere with horizontal and vertical mobility as well as with hierarchical positioning, but are only rarely taken into account in attainment research.<sup>14</sup>

These complexities notwithstanding, a large number of studies use occupational prestige as an operationalisation of professional position. Thus, an important conceptual distinction disappears: between organisational position and what it means in terms of relative power, especially inside the firm, and the cultural evaluation of that position, technically validated in an external perspective (Rytina, 2000 makes a good point about this difference, Wrigth, 1985 speaks of “organisational assets” in order to avoid the confusion).<sup>15</sup> This conceptual confusion

13 Although in the research practice, we take it often without any second thought that the last occupied position may be taken safely as a retired person's actually relevant occupational position, whatever that means.

14 In Switzerland like elsewhere, the existing sociological analyses of the sexual segregation in the labour market (Charles and Buchmann, 1994; Charles, 1987, 1995; Levy et al., 1997) seem to remain somewhat marginal to “real” stratification research (see the relative gender-blindness of the analyses in Bornschie, 1991a; Lamprecht and Stamm, 1999; or Stamm et al., 2002). One recent attempt at integrating non-employed persons, and especially married women, into an overall schema of social structure, Kreckel's (1992) center-periphery model (which has not much to do with the world-system use of the same term), has been applied to Swiss data (Lamprecht and Stamm, 2000) and appears again in Stamm et al. (2002). Unfortunately, the theoretical potential of this “conceptualisation” is rather limited, especially if the question of status dependency between persons (for women with respect to men, see Eichler, 1973) is not explicitly addressed.

15 The prestige scales used in stratification research, such as Treiman's classical one of 1977 or its

by many mainstream researchers may be self-serving as some studies have found that the factors put forth by the functionalist theory of stratification "explain" prestige differences clearly better than income differences (as an example, see Cullen and Novick, 1979).

3. *Income*, if it stems from paid work, is also directly linked to professional position, its major source in the context of modern market economies. Somewhat like education, it also represents a resource that is usually put to use outside the organisation in which it is acquired. Here again, there are two aspects, a symbolic one – income (or financial property more generally speaking) is another source of social prestige – and a financial one which influences how the person can behave on various markets of consumption goods, whether symbolic, relational, or material. Its nature is not that of a position in a hierarchical structure, but rather of a position in a market.<sup>16</sup> If education functions as a credential, income or fortune signals a kind of entitlement; the oft-postulated universalism of markets notwithstanding, their value depends highly on the social context and even on its short-term changes.

In much of the everyday praxis of stratification research, these three dimensions are uniformly called individual statuses and all their meso-social particularities tend to disappear. The objective of the brief overview above has been to underscore how strongly individual positions are influenced by organisations and other kinds of meso-social structures, creating a wealth of structural and cultural variation on this neglected level of the social order. Individuals' locations in social stratification systems, generally considered to be a characteristic of macrosociety, are largely influenced by the hierarchical positions they occupy or have occupied in organisations, and by the relations that exist between organisations or even between inter-organisational systems (e. g., the definitions of equivalence discussed earlier). If organisations represent the predominant form of the administration of power in modern societies, they constitute also the predominant apparatus that regulates the placement and the movements of individuals in the social structure (Bertaux 1977). This leads us to formulate the *general hypothesis* that changes in the economic structures and organisations that control peoples' mobility, be it horizontal or vertical, inter- or intra-organisational, are the main factors governing the movements (upwards, downwards, sideways, but also in or out) and also the absence of such movements that people may experience in the social structure – especially in its hierarchical dimension.

---

successor by Ganzeboom and Treiman (1996), are almost never questioned as to the possible differences between the internal and the external prestige of the same positions.

16 It is often called "material", but this is of course only correct in a metaphorical sense since the so called real object is rather abstract, namely purchasing power, and what we physically possess are normally only symbols: bank bills, coins, credit cards, or written papers attesting the possession of a bank account.

So we postulate, in sharp contrast to the perspective of a mass society, that to a variable but probably large extent these organisations mediate societal or macro-structural change. Only rarely will such change come to the individuals without a meso-structural mediation, and only rarely will this mediation be so homogenous as to exclude variations in the way in which macro-structural change affects individual praxis and consciousness.

## 2.2 Organisations as hierarchies and mobility channels

We have seen ample evidence for the important role organisations play in the processes of structural placements of individuals. As a corollary, we have to expect that organisational characteristics should have an impact on the outcomes of these processes (see the excellent overviews by Baron, 1984 and Kerckhoff, 1995).

Let us concentrate on *income* to illustrate this further aspect of meso-structural intervention in stratification. What a person earns depends partly on characteristics that concern him or her directly, such as education, professional qualification and experience, position in the firm hierarchy, seniority, family status, the a privileged or discriminated social category one belongs to. In a less individual-centered view, organisational and other contextual characteristics turn out to be no less influential: firm or administration size and growth, degree of innovation in the firm, firm policy in matters of human resources (for example, concerning the differential promotion of men and women), strength of labour unions, but also the relative position of the specific industry and region in the national and international economy, are all supra-individual factors influencing the individual incomes.

Other components of individuals' position are equally influenced by firm characteristics, especially *prestige*; the prestige of the establishment is partly extended to its employees (compare, for example, a hospital to a prison) whatever their hierarchical position may be. The owner-director of a small cleaning firm will not be considered an equal to the director-general of Ford, and the janitor of a university will easily find reasons to look down on his professional peers working in a subsidised housing complex.<sup>17</sup>

The great majority of mobility studies are conducted using individual data stemming from samples that are not limited to a single firm. In doing so – and there are of course very good reasons for choosing this method – they allow the firm characteristics to vary widely, generally without measuring them. Thus, inter-organisational differences are neglected, occasioning considerable loss of explanatory power. This leads us to a question that is rather contrary to current arguments about the dwindling relevance of stratification as shown by diminishing

17 Comparative studies produce growing evidence for important differences between societies with respect to their institutional sectors and their mutual relationships, all elements that equally belong to the meso-structural level (e. g. Schellenberg, 1991; Wong, 1992; Esping-Andersen, 1993; Müller and Shavit, 1997 and many others).

correlations. Given the likely importance of the organisational variables that usually go unmeasured and unanalysed, is it not surprising to get even the relatively modest coefficients we know from actual studies? Is it not surprising that categories as large and heterogeneous as those of worker, employee or manager still cover enough consistent reality to produce the correlations we are used to finding when testing our traditional, individual-centered hypotheses about the relationship between structural position and political attitudes toward or representations of society?

This argument could be developed into a fundamental criticism of mainstream stratification research, leaving little left to conclude, other than that we should stop practicing it. However, that is not the thrust of this essay, for the simple reason that for its author, this would not only be overstated, but simply wrong. On the contrary, if we find the results we do find while neglecting so many sources of additional diversity, there must be something quite consistent about the social organisation of inequalities that can be grasped even by a very restricted set of indicators. It is, then, more adequate to give the criticism an empirical twist by asking what conditions must be fulfilled for this neglect to be scientifically tenable. In order to do so, it may be interesting to recall some of the assumptions underlying most of the research in our field. Several of these suppositions may or may not be correct, and are not, we might wonder what the consequences are of ignoring them. Under certain conditions, it may be reasonably safe to ignore them. So let us try to think about the conditions that might influence the possibility of ignoring part of the relevant variations without losing touch with social reality altogether.

### 3 Towards an explicit theorisation of tacit assumptions in stratification research

#### 3.1 Current assumptions in mainstream research

Despite the conceptual differences between the classical theories of stratification, studies in this field share a certain number of assumptions that remain tacit but operative. Let us briefly review four of these assumptions in order to illustrate this assertion.

1) *A very restricted number of dimensions is enough to account for macro-social stratification (and they may even be reduced to one overall dimension).*

Very often, we do not reflect explicitly about the criteria that could be used to measure the relevance or the centrality of a given dimension for societal stratification. Explicit elaboration of hypotheses concerning criteria of centrality of specific dimensions of inequality could make it easier for us to extend our analytical grasp of stratification phenomena. One single (and simple) illustration: not many studies include the person's or the family's fortune; in most cases this is certainly



for practical reasons and not because the researchers judge this dimension to be marginal. The majority of a population may have no assets of this kind (and some portions may even have negative assets, i. e., debts), yielding a highly skewed variable distribution. This technical problem should not, however, replace the theoretical reflection about the inclusion or exclusion of a dimension of inequality. The significance of fortune or propriety (effective or potential means of production) lies in the fact that it is an alternative source of income and of power; it also highlights an alternative mechanism of social mobility (see for instance the importance of this variable Western and Wright 1994 found in their comparative study of mobility regimes in four post-industrial countries).

*2) These indicators' meaning is largely homogeneous (across dimensions, time, value-levels, sub-national regions and segments of the population) and does not depend on any encompassing context.*

Do the "same" hierarchical positions and the same situses have the same meaning for all the cases (respondents) we compare, i. e., do they express equivalent situations in stratification (for instance in all regions of a country) independently of their differing economic and social structures ? Compare a college teacher working in a large town with her colleague in the countryside, the mayor of a village with one in the national capital, the owner of a middle-sized industrial firm in a central region with an equally "rich" one in a peripheral region: do the two figures of these pairs occupy the same place in their local or regional stratification systems ? Can we assume without more ado that stratification is indeed a homogeneous, nation-wide structure and not a regional or local one ? It is likely that the study of local stratification systems would allow much finer analyses and a stronger analytical hold on the phenomena related to inequality, as the older tradition of community studies suggests.

*3) The relatively simple operationalisations we currently use in survey research (including censuses) pose no serious problems of validity.*

What do we really know about the relative importance of the multiple dimensions that run across the working world and may be part of the things we are interested in ? What do we intend to measure if we think that we can easily replace institutional levels of education by years in school, or that we can substitute occupational prestige for hierarchical position, or when we simply translate American "manager" into French "*cadre*" or the other way round ?

*4) Meso-structural phenomena are irrelevant for stratification analysis (obviously the assumption of greatest interest for this essay).*

In the last section of this essay, we shall pay special attention to this fourth assumption.

Each of these assumptions – and still others – should be cautiously thought through, especially because in current research practice they are not theorised but taken for granted; they are part of our ethnomethods as researchers. The more technical of them seem to be more easily questioned than the more interpretative – it is true that taking them seriously would make our work much more complicated!

However, if we do not confront these complications, we may run the risk that our possibilities for understanding social change gradually disappear, since the majority of presently proposed “alternative approaches” do not really do a better job: interpretation strategies that become ever more individualistic (such as rational choice theory) promise no means of grasping changing structures; theoretical minimalism that dilutes the notion of social structure to the point of considering it as nothing more than an abstract system of “co-ordinates” (as in Blau’s “parameters of social structure”, 1974; 1977) is of limited scope when it comes to interpret our findings; finally, paradigmatic conversion to interpretative and idiographic positions, or generalised culturalism (as proposed by postmodern theorists like Bauman 1992) define away the very phenomena stratification analysis is about. They may all be interesting in their own right, but it is highly doubtful that they can give us a better understanding of the more-than-micro social order.

A strategy aiming at re-integrating some of the tacit assumptions of conventional stratification research into its explicit theoretical framework could be more promising. In the final section of this essay, we develop three hypotheses to this effect.<sup>18</sup>

### 3.2 Conditions for the legitimate neglect of meso-structures

Our starting point is the fact that, very generally, stratification and mobility research done in a macrosociological perspective works only with individual-level information without taking intermediate, meso-scopic levels of social organisation into account. Our thesis is not that the neglect of intermediate-level structures necessarily and always generates faulty results. We argue that they may be ignored in empirical research only under quite specific conditions. We postulate that there are at least three such conditions. The degree to which these conditions are fulfilled determines to what extent the neglect of intermediate or meso-social structures in stratification research can still produce reasonably correct results.

The three conditions are the following:

- high crystallisation of inequalities,
- strong vertical closure (i. e., consolidated class barriers),
- predominance of a single model of meso-social organisation.

We shall comment upon each of these below.

<sup>18</sup> Quite a number of other mostly meso-scopic aspects of social organisation are of course,

### 3.2.1 *Crystallisation of inequalities*

The principle that contemporary stratification is multi-dimensional is unanimously accepted today, even by such neomarxist sociologists as Wright (1985; 1989; 1994). This principle makes it necessary to elaborate ideas about the relationships between these multiple dimensions, the whereabouts of their change, and their theoretical significance. This kind of exploration although highly interesting is rarely pursued (but see Landecker, 1981). It may have suffered from the lack of popularity of the concept of status consistency, including the very term "crystallisation", used in Lenski's original article (1954) to designate individual status profiles, with which the notion of macro-social crystallisation as used in this essay could be easily confused. This is not the place to develop this subject at length, but we would like to offer three illustrative hypotheses using the concept of structural crystallisation, characterising not positional configurations of individuals but the overall macrosocial structure of inequalities, with crystallisation designating the degree of positional correspondence between the most central dimensions of inequality.

a) We can expect that strong and long-lasting crystallisation in a multi-dimensional stratification system (and implicitly little vertical mobility) is one of the structural conditions for class formation "in itself" as well as "for itself". Inversely, decreasing crystallisation dilutes class boundaries. Only in the case of extremely high crystallisation, a single dimension of inequality would suffice to describe the social stratification and any individual's position.

b) We can expect that representations of society, especially with respect to the relative importance of their individual-centered stance, also depend on the degree of crystallisation. Weak structural crystallisation implies the multiplication of diverse individual positional configurations (i. e., of individuals' overall location profiles that we obtain if we take into account all major institutional fields or dimensions of inequality in a given society). This diversity of individual configurations makes it less likely for large numbers of people to experience similar everyday worlds and problems in ways that can lead them to develop feelings of solidarity or a perception of shared problems. This structural and hence also experiential diversity should be particularly present in the middle ranges of stratification where crystallisation is quite generally lower than at the upper and lower extremes. The spread of individualism diagnosed by many authors in recent years may be understood as a consequence of this type of structural change (some remarks in Beck 1986 point to his awareness of this relationship). It appears as a cultural phenomenon with structural origins, which

---

"abstracted out" by usual survey research practices, as earlier parts of this essay have shown. We suppose that the three singled out here have a greater impact on results than the others, but this remains to be shown empirically.

leads to the further hypothesis that it can be reversible in the case of a re-crystallisation of inequalities.

c) Our last illustrative hypothesis is implicit in the preceding remarks. We can assume that the very relevance of the concept of status inconsistency – apart from the technical problems it poses for empirical analysis (first exposed by Blalock 1966) – depends on the degree of macro-social crystallisation. Only a strongly crystallised stratification system creates the conditions that allow for or even provoke the emergence of stabilised norms of equivalence between positions. Probably, such norms emerge from social practice much more than from any special agency. They are an implicit and rarely theorised prerequisite for “formal”, measured inconsistency (Smith 1996) to take on any social sense, especially the postulated sense of a tension that can motivate specific attitudes or even behaviours. The effectiveness of positional inconsistency for action – and, by implication, a high degree of structural crystallisation – should then be considered a major precondition for the generally postulated differences to appear between holders of consistent and inconsistent profiles.

These considerations are mentioned in order to demonstrate the theoretical potential of the concept of structural crystallisation. As to its relation to the meso-social level of social organisation in the study of stratification, our *first major hypothesis* postulates that under conditions of high crystallisation this level can be neglected with less loss of information than under conditions of low crystallisation. A first reason for this argument is that with high crystallisation (which may be measured by the intercorrelations between the central dimensions of stratification), the conceptual differences between these dimensions count less because empirically, they become interchangeable, information about a person's position with regard to one aspect of inequality allows us to infer the other positions with a high degree of probability. A second reason is that, according to our hypothesis a), it is likely that a high degree of crystallisation indicates a stability and coherence of inequalities that is conducive to the formation of collective situations sufficiently homogeneous to favour the emergence of relatively stable socio-cultural differentiations (class-specific subcultures) and maybe eventually even of classes in the strong, marxist sense. Under such conditions, the kind of information usually collected in surveys in order to localise the individuals in the stratification (such as education/occupation/income) should be of higher validity than otherwise.

How has macrosocial crystallisation changed over several decades? A plausible thesis states that in industrial and especially post-industrial societies, the constitutive dimensions of stratification are in a process of de-crystallising (Kocka 1979; Buchmann 1991). The inequalities existing along any single dimension do not diminish, but they become less connected to each other. If crystallisation

seems to be particularly low in present-day industrial societies, the first condition that would justify neglecting meso-structural features in stratification research is not fulfilled.

### 3.2.2 Hierarchical group closure

One of the less well-known contributions of Weber to stratification analysis, and maybe one of the most interesting, is the notion of social closure; it has recently been highlighted by Anglo-Saxon authors (Parkin, 1974; Murphy, 1988). Put very simply, this concept concerns antagonistic strategies around the accessibility of relatively privileged situations. The privileged try to consolidate their advantage by controlling or even preventing access to their situation by non-privileged contenders; the less privileged try, on the contrary, to gain access, often by organising themselves into "groups" in order to use their collective power to enhance their structural situation. Closure may also be the main mechanism whereby inequality emerges in the first place (as highlighted by a nice theoretical parable by Popitz, 1968). Thus group closure appears to be a major strategy in the dynamics of stratification. It is not necessarily restricted to a specific dimension of inequality, not even to "inherently" hierarchical dimensions (as in the case of religious endogamy). But in the present context, it is its hierarchy-building and hierarchy-strengthening potential that is of greatest interest. In the realm of stratification, closure strategies quite systematically build on social ascription. Caste systems are certainly their most "accomplished" form, but they also play an important role in non-caste stratification systems. It comes as no surprise that women, many ethnic minorities, non-nationals and often specific age groups are marginalised by processes of closure, and the different names given to the forces and attitudes involved in these processes – sexism, xenophobia, racism, ageism – often hide their analytically common features. Probably, closure or "neo-feudal" strategies are among the most effective forms of resistance against the generalisation of the universalist or meritocratic mechanisms of social positioning postulated by functionalist theory (including its youngest child, the status attainment paradigm, see, e. g., Bornschier 1991b).

In this paper, we refrain from formulating general hypotheses about the use of closure, its effectiveness and effects, and rather go back to mainstream research on stratification. Our hypothesis that crystallisation is partially produced by closure processes is certainly plausible. It may also be reversed: closure is facilitated and encouraged by crystallisation. Both have their own determinants and are interdependent; the one should not be used as a mere indicator of the other. Closure between hierarchically differentiated groups appears as a second major condition standardising individual position profiles.

Therefore, our *second major hypothesis* postulates that the more hierarchical closure there is in a society, the less meso-structural variations interfere in the

relationships between macro-structures of inequality and individual locations and conditions. In other words, meso-social structures can be neglected in stratification research in case of high social closure.

In several respects (decreasing homogamy, increasing intergenerational mobility, strong flows of migration, etc. – see Kalmijn 1998; 2001), social closure seems to have weakened in the most recent history of industrial societies, at least since the Second World War. It is thus clear that our second condition justifying the neglect of meso-structural features in stratification research is also not fulfilled.

### *3.2.3 Predominance of a single organisational model*

We have seen the primordial importance of organisations for the institutionalisation of inequalities, some tendencies towards de-institutionalisation notwithstanding. In this perspective, we lack a complement to the classical macro-sociological theories in the form of an organisational theory of stratification (Baron 1984; Collins 1988; Ahrne 1990). We are, of course, not able to develop such a theory in the space remaining in this essay, but shall proceed as we did for the two other arguments.

Our *third major hypothesis* is then that variations in the inegalitarian working of organisations, their practices of recruitment, promotion and firing may be considered to be irrelevant to the dynamics of mobility and stratification only when there are no pronounced differences between organisations in a society, i. e., when a great majority of the existing organisations corresponds to one and the same model.

This is clearly not the case in the present situation; to the contrary, there may have never been so much heterogeneity in the organisational world than presently, especially in the economy. One needs not be an expert in the history of firms in the last two centuries to assume that organisational structures, policies of human capital management, doctrines and parameters of salary setting, and many other characteristics have undergone enormous diversification, especially since World War II. All these changes directly influence the internal social dynamics of organisations and the hierarchical positioning of individuals in them. Internationalisation and multinationalisation have not made the world of organisations more uniform. These processes have rather enlarged the range of forms and models, even though labour unions have succeeded in standardising some crucial aspects of practice, at least in some sectors of industrialised countries (think of the standardisation of working, hiring and pay conditions through labour conventions). Structural transformations of the last 20 years have even spurred a new wave of destandardisation, also due to political pressure, under the fashionable heading of flexibilisation. One could certainly lengthen this list of indicators. Neglect of this rather central aspect of the social structuring of one inequalities is thus less and less justified. Its likely price is a serious loss of

accuracy, a loss that may easily lead to the kind of exaggerated argument against the relevance of stratification mentioned at the beginning of this essay. Thus, our third condition is even less fulfilled than the previous two.

#### 4 Conclusion

We are led to conclude that none of the three conditions that might justify ignoring intermediate structures in research is fulfilled in the actual historic situation of industrial or post-industrial societies. Rather, the opposite is the case: the organisational world seems to be more heterogeneous than ever, social closure seems relatively weak in terms of class or other clearly identified status groups (not, however, in terms of sexism, racism, and xenophobia!) and crystallisation is low. This structural condition may not remain stable, but it clearly exists in the present situation, probably plus or minus 20 years. Moreover, there are reasons to think that the organisational world, which appears as a major factor of meso-structural heterogeneity, has become ever more important in modern societies (Sainsaulieu and Segrestin, 1986; Perrow, 1991). In our perspective, the poor record of classical models that try to explain ideological preferences or political action by the macro-social positioning of individuals, learning out meso-social variations, appears to be a necessary result of structural changes. Taking this unsatisfactory working of current models as a reason to dismiss the social relevance of stratification analysis seems at least premature (as G. B. Shaw might have said). It seems more promising to work toward the enrichment of theoretical thinking in the sense indicated here.

To sum it up: The criticisms this essay addresses to classical theories of stratification and the kind of empirical research they inspire do not aim at putting them aside; the processes of production and of reproduction of inequalities they highlight remain crucial. However, because they neglect meso-social structures, they remain blind to mechanisms that can seriously interfere with the ones they analyse and that must therefore be taken into account in order to understand the stratification processes which are typical of the contemporary situation. It seems, then, that the present situation of stratification research suffers not from over-theorisation, but from its contrary. Replacing macro-sociological approaches by individual-centered ones, or structural by culturalist ones, clearly offers no promising alternative. What we need is an enlargement of our theoretical reflections to encompass all relevant levels of social organisation.

## 5 Literature

- Ahrne, Göran (1990), *Agency and Organisation: Towards an Organisational Theory of Society*, London and Newbury Park: Sage
- Allmendiger, Jutta (1989), Educational systems and labour market outcomes, *European Sociological Review*, 5/3, 231–250.
- Archer, Margareth S. (1995), *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Barel, Yves (1973), *La reproduction sociale. Systèmes vivants, invariance et changement*, Paris: Anthropos.
- Baron, James N. (1984), Organizational Perspectives on Stratification, *Annual Review of Sociology*, 10, 37–69.
- Bassand, Michel; Marie-Claude Brulhardt, François Hainard and Martin Schuler (1985), *Les Suisses entre la mobilité et la sédentarité*. Lausanne: Presse polytechniques romandes.
- Bauman, Zygmunt (1992), *Intimations of Postmodernity*. London: Routledge.
- Beck, Ulrich (1986), *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt: Suhrkamp (English translation: Risk Society. Towards a New Modernity, 1992, Sage).
- Beck, Ulrich (1983), Jenseits von Klasse und Stand. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitergesellschaft, *Merkur*, 38, 423–430.
- Berger, Peter A. and Stefan Hradil (1990), Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile, *Sonderband 7, Soziale Welt*, Göttingen: Schwartz.
- Berger, Peter A. and Michael Vester, Eds., (1998), *Alte Ungleichheiten – Neue Spaltungen*, Opladen: Leske + Budrich.
- Berger, Peter L. and Thomas Luckmann (1966), *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Garden City: Doubleday.
- Bergmann, Manfred Max; Paul Lambert, Kenneth Prandy and Dominique Joye (2002), Theorization, Construction, and Validation of a Social Stratification Scale: Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) for Switzerland, *Swiss Journal of Sociology*, 1/28, 7–25.
- Bergmann, Manfred Max and Dominique Joye (2001), Comparing Social Stratification Schemas: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, SICO-88, Treiman, and Wright, *Cambridge Studies in Social Research* 8.
- Bertaux, Daniel (1977), *Destins personnels et structure de classes*, Paris: Presses universitaires de France.
- Birkelund, Gunn Elisabeth (1992), Stratification and Segregation, *Acta Sociologica*, 35, 47–62.
- Birkelund, Gunn Elisabeth and Rose, David (1991), *Social Class, Gender and Occupational Segregation*, Occasional paper no. 1, Essex: ESRC Research Centre on Micro-Social Change.
- Blau, Peter M. (1974), Parameters of Social Structure, *American Sociological Review*, 39/5, 615–635.
- Blau, Peter M. (1977), *Inequality and Heterogeneity. A Primitive Theory of Social Structure*, New York: Free Press.
- Blalock, Hubert M. (1966), The Identification Problem and Theory Building: The Case of Status Inconsistency, *American Sociological Review*, 31/1, 52–61.
- Bornschier, Volker, Ed., (1991a), *Das Ende der sozialen Schichtung?* Zürich: Seismo.
- Bornschier, Volker (1991b), Zum Problem der sozialen Ungleichheit. Mit einem forschungsgeschichtlichen Abriss, in: Volker Bornschier, Ed., *Das Ende der sozialen Schichtung?* Zürich: Seismo, 9–33.
- Bourdieu, Pierre (1984), Espace social et genèse de “classes”, *Actes de la recherche en sciences sociales* 52–5, 3–15.
- Bronfenbrenner, Urie (1979), *The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Experiments by Design*, Cambridge: Harvard University Press.



- Buchmann, Marlis (1991), Soziale Schichtung im Wandel. Zur Differenzierung der Struktur sozialer Ungleichheit in der Schweiz, in: Volker Bornschier, Ed., *Das Ende der sozialen Schichtung?* Zürich: Seismo, 215–231.
- Charles, Maria (1995), *Berufliche Gleichstellung – ein Mythos? Geschlechter-Segregation in der schweizerischen Berufswelt*, Bern: Bundesamt für Statistik.
- Charles, Maria (1987), Geschlechterspezifische Arbeitsmarktsegregation in der Schweiz, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 13/1, 1–27.
- Charles, Maria and Marlis Buchmann (1994), Assessing Micro-Level Explanations of Occupational Sex Segregation: Human-Capital Development and Labor Market Opportunities in Switzerland, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, Zürich: Seismo, 20/3, 595–620.
- Clark, Terry Nicholas and Seymour Martin Lipset (1991), Are Social Classes Dying? *International Sociology*, 6/4, 397–410.
- Coleman, James S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, *American Journal of Sociology* 94 (Supplement), 95–120.
- Collins, Randall (1988), *Theoretical Sociology*, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, New York, Chicago etc.
- Crompton, Rosemary (1993), *Class and Stratification. An Introduction to Current Debates*, Oxford: Polity Press.
- Crozier, Michel and Ekard Friedberg (1977), *L'acteur et le système*, Paris: Seuil.
- Cullen, John B. and Shelley M. Novick (1979), The Davis-Moore Theory of Stratification: A Further Examination and Extension, *American Journal of Sociology* 84/6, 1424–1437.
- Cyba, Eva (1995), Grenzen der Theorie sozialer Schliessung? Die Erklärung von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, in: Angelika Wetterer, Eds., *Die soziale Konstruktion von Geschlecht in Professionalisierungsprozessen*, Frankfurt/New York: Campus, 51–70.
- Dahrendorf, Ralf (1959), *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford: Stanford University Press.
- Dahrendorf, Ralf (1982), Die Arbeitsgesellschaft ist am Ende, *Die Zeit*, 48/49.
- Desrosières, Alain and Luc Thévenot (1988), *Les catégories socio-professionnelles*, Paris: La Découverte.
- Easton, David (1964), *A Systems Analysis of Political Life*, New York: Wiley.
- Eichler, Margrit (1973), Women as Personal Dependents. A Critique of Theories of the Stratification of the Sexes and an Alternative Approach, in: M. Stephenson, Ed., *Women in Canada*, Toronto: New Press, 37–55.
- Erikson, Robert and John Goldthorpe (1992), *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Oxford: Clarendon Press.
- Esping-Andersen, Gøsta (Ed., 1993), *Changing Classes. Stratification and Mobility in Post-industrial Societies*, London: Sage.
- Esser, Hartmut (1996), What is Wrong with "Variable Sociology"? *European Sociological Review*, 12/2, 159–166.
- Fischer, Claude (1982), *To Dwell Among Friends: Personal Networks in Town and City*, Chicago: University of Chicago Press.
- Ganzeboom, Harry B. G. and Donald J. Treiman (1996), Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations, *Social Science Research*, 25, 201–239.
- Geissler, Rainer (1996), Kein Abschied von Klasse und Schicht. Ideologische Gefahren der deutschen Sozialstrukturanalyse, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 48/2, 319–338.
- Goldthorpe, John (1980), *Social Mobility and Class Structure in Modern Britain*, Oxford: Clarendon Press.

- Goldthorpe, John and Robert Erikson (1992), *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Oxford: Clarendon Press.
- Goldthorpe, John and Keith Hope (1974), *The Social Grading of Occupations*, Oxford: Clarendon Press.
- Gorz, André (1976), *Adieux au prolétariat*. Galilée, Paris (English translation: Farewell to the Working Class, 1982, London: Pluto).
- Gottschall, Karen (2000), *Soziale Ungleichheit und Geschlecht. Kontinuitäten und Brüche, Sackgassen und Erkenntnispotentiale im deutschen soziologischen Diskurs*, Opladen: Leske + Budrich.
- Gottschall, Karen (1995), Geschlechterverhältnis und Arbeitsmarktsegregation. in: Regina Becker-Schmidt und Gudrun-Axeli Knapp, Eds., *Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften*, Frankfurt/New York: Campus, 125–162.
- Granovetter, Mark (1983), The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, *Sociological Theory* 1, 201–233.
- Granovetter, Mark (1973), The Strength of Weak Ties, *American Journal of Sociology* 78/6, 1360–1380.
- Habermas, Jürgen (1981), *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Heintz, Peter (1982), *Ungleiche Verteilung, Macht und Legitimität. Möglichkeiten und Grenzen der strukturtheoretischen Analyse*, Diessenhofen: Rüegger.
- Heintz, Peter (1981), Subjektive und institutionalisierte Werte in der Gegenwartsgesellschaft, in: H. von Alemann, Ed., *Soziologie in weltbürgerlicher Absicht, Festschrift für René König*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 158–174.
- Heintz, Peter, Ed., (1972), *A Macrosociological Theory of Societal Systems* (2 vols.), Bern: Huber.
- Heintz, Peter; Thomas Held, Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny and René Levy (1978), Strukturelle Bedingungen von sozialen Vorurteilen, in: Anitra Karsten, Ed., *Vorurteil. Ergebnisse psychologischer und sozialpsychologischer Forschung*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 321–350.
- Holtmann, Dieter (1990), Die Erklärungskraft verschiedener Berufsstruktur- und Klassenmodelle für die Bundesrepublik Deutschland, *Zeitschrift für Soziologie*, 19/1, 26–45.
- Hout, Mike; Clem Brooks and Jeff Manza (1993), The Persistence of Classes in Post-Industrial Societies, *International Sociology*, 8/3, 259–277.
- Joye, Dominique (1995), *Catégories socio-professionnelles*, Berne et Lausanne: Office fédéral de la statistique et Institut de recherche sur l'environnement construit IREC.
- Joye, Dominique and Levy, René (1994), Vers une analyse de la stratification sociale en Suisse. Examen comparatif de quelques classifications, *Revue suisse de sociologie*, 20/2, 405–437.
- Juan, Salvador (1991), *Sociologie des genres de vie. Morphologie culturelle et dynamique des positions sociales*, Paris: PUF.
- Kalleberg, Arne L. and Aage B. Sørensen (1989), The Sociology of Labor Markets. *Annual Review of Sociology*, 8, 351–379.
- Kalmijn, Matthijs (2001), Assortative Meeting and Mating: Unintended Consequences of Organized Settings for Partner Choices. *Social Forces*, 79/4, 1289–1312.
- Kalmijn, Matthijs (1998), Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns, Trends. *Annual Review of Sociology*, 24, 395–421.
- Kerckhoff, Alan C. (1995), Institutional Arrangements and Stratification Processes in Industrial Societies, *Annual Review of Sociology*, 21, 323–347.
- Kocka, Jürgen (1979), Stand – Klasse – Organisation. Strukturen sozialer Ungleichheit in Deutschland vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert im Aufriss, in: H. U. Wehler, Ed., *Klassen in der europäischen Sozialgeschichte*, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht, 137–165.
- Kreckel, Reinhard (1992), *Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit*, Frankfurt/New York: Campus.

- Kreckel, Reinhard (1983), Soziale Ungleichheit und Arbeitsmarktsegmentierung, in: R. Kreckel, Ed., *Soziale Ungleichheiten*, Göttingen: *Soziale Welt, Sonderband 2*, 137–162.
- Krüger, Helga (1991), "Doing Gender" – Geschlecht als Statuszuweisung im Berufsbildungssystem, in: D. Brock et al., Eds., *Uebergänge in den Beruf*, München: Deutsches Jugendinstitut, 139–169.
- Krüger, Helga (1995), Prozessuale Ungleichheit. Geschlecht und Institutionenverknüpfungen im Lebenslauf, in: Peter A. Berger und Peter Sopp, Eds., *Lebenslauf und Sozialstruktur. Sozialstrukturanalyse 5*, Opladen: Leske + Budrich, 133–153.
- Lamprecht, Markus und Hanspeter Stamm (2000), Soziale Lagen in der Schweiz, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 26/2, 261–295.
- Lamprecht, Markus und Hanspeter Stamm (1999), *Soziale Lage und die Differenzierung von Lebensformen, Lebenszielen, Wahrnehmungs- und Wertmustern* (Schlussbericht Proj. Nr. 5004–47778), Zürich.
- Landecker, Werner S. (1981), *Class Crystallization*, New Brunswick: Rutgers University Press.
- Lenski, Gerhard (1954), Status Crystallisation: A Non-Vertical Dimension of Status, *American Sociological Review*, 19, 405–412.
- Levy, René (1992), Structure-Blindness: A Non-Ideological Component of False Consciousness, in: Walter Heinz and Felix Geyer, Eds., *Alienation, Society and the Individual – Continuity and Change in Theory and Research*, New Brunswick: Transaction Press, 61–74.
- Levy, René (1989), *Systèmes sociétaux et tensions. Une approche sociologique à redécouvrir*. Actes du Congrès européen de systémique, Lausanne/Paris, 331–341.
- Levy, René; Dominique Joye, Olivier Guye et Vincent Kaufmann (1997), *Tous égaux? De la stratification aux représentations*, Zurich: Seismo.
- Levy, René and Dominique Joye (1994), What is Switzerland's stratification like: classes, prestige gradation, professional categories? *International Sociology*, 9/3, 313–335.
- Linder, Wolf (1994), *Swiss Democracy. Possible Solutions to Conflict in Multicultural Society*, London: St. Martin's Press.
- Luhmann, Niklas (1984), *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Manza, Jeff; Michael Hout and Clem Brooks (1995), Class Voting in Capitalist Democracies since World War II: Dealignment, Realignment, or Trendless Fluctuation? *Annual Review of Sociology*, 21, 137–162.
- Marshall, Gordon et al. (1988), *Social Class in Modern Britain*, London/Boston/Sidney/Wellington: Unwin Hyman.
- Matthes, Joachim, Ed., (1983), *Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982*, Frankfurt/Main: Campus.
- Maurice, Marc et al. (1982), *Politique d'éducation et organisation industrielle en France et en Allemagne: Essai d'analyse sociétale*, Paris: Presses universitaires de France.
- Middleton, Chris (1974), Sexual Inequality and Stratification Theory, in: Parkin, Frank, Ed., *The Social Analysis of Class Structure*, London, 179–203.
- Müller, Hans-Peter (1992), *Sozialstruktur und Lebensstile. Der neuere theoretische Diskurs über soziale Ungleichheit*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Müller, Walter and Yossi Shavit, Eds., (1997), *From School to Work: A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations*, Oxford: Oxford University Press.
- Murphy, Raymond (1988), *Social Closure: The Theory of Monopolization and Exclusion*, Exford: Clarendon Press.
- Offe, Claus (1984), Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie? in: Claus Offe, Ed., *"Arbeitsgesellschaft". Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven*, Frankfurt/Main and New York: Campus, 13–43.

- OFS (1995), *La formation continue en Suisse*, Berne: Office fédéral de la statistique.
- OFS (1992), *Klassifikationsschema der Schultstatistik 1991/1992*, Bern: Bundesamt für Statistik.
- Parkin, Frank (1974), Strategies of Social Closure in Class Formation, in: F. Parkin, Ed., *The Social Analysis of Class Structure*, London: Tavistock, 1–18.
- Parsons, Talcott and Edward A. Shils, Eds., (1951), *Toward a General Theory of Action*, New York: Harper and Row.
- Perrow, Charles (1991), A Society of Organizations, *Theory and Society*, 20, 725–762.
- Popitz, Heinrich (1968), *Prozesse der Machtbildung*, Tübingen: Mohr (Siebeck).
- Prandy, Kenneth (2000), The Social Interaction Approach to the Measurement and Analysis of Social Stratification, *International Journal of Sociology and Social Policy* 19, 215–249.
- Rytina, Steven (2000), Is Occupational Mobility Declining in the U. S.? *Social Forces* 78/3, 1227–1276.
- Sainsaulieu, Renaud et Denis Segrestin (1986), *Vers une théorie sociologique de l'entreprise*, *Sociologie du travail*, 3, 335–352.
- Schellenberg, Grant; Clarence Lochhead, Wallace Clement and John Myles (1991), *A Nine Nation Analysis of Class Structures*, VIth International Meeting of the Comparative Project on Class Structure and Class Consciousness, Grenada.
- Smith, R. David (1996), The Career of Status Crystallization: A Sociological Odyssey, *Sociological Research Online*.
- Stamm, Hanspeter; Markus Lamprecht und Rolf Nef, unter der Mitarbeit von Dominique Joye und Christian Suter (2002, forthcoming), *Von Managern und Menschen. Die soziale Ungleichheit und ihre Wahrnehmung in der Schweiz* (provisional title), Zurich: Seismo.
- Steinberg, Laurence; Nancy E. Darling and Anne C. Fletcher, in collaboration with B. Bradford Brown and Sanford M. Dornbusch (1995), Authoritative Parenting and Adolescent Adjustment: An Ecological Journey, in: Phyllis Moen, Glen H. Elder and Kurt Lüscher, Eds., *Examining Lives in Context: Perspectives on the Ecology of Human Development*, Washington: APA Press, 423–466.
- Thompson, Grahame; Jennifer Frances, Rosalind Levacic and Jeremy Mitchell, (1991), *Markets, Hierarchies and Networks. The Coordination of Social Life*, London, Newbury Park, New Delhi: Sage.
- Treiman, Donald (1977), *Occupational Prestige in Comparative Perspective*, New York: Academic Press.
- Turner, Jonathan H. (1984), *Societal Stratification. A Theoretical Analysis*, New York: Columbia University Press.
- Walby, Sylvia (1986), Gender, Class and Stratification, in: Crompton, Rosemary and Michael Mann, Eds., *Gender and Statification*, Camb: Polity Press 23–39.
- West, Candace and Don H. Zimmermann (1987), Doing Gender, *Gender and Society* 2/1, 125–151.
- West, Jackie (1978), Women, Sex and Class, in: Kuhn, Annette and Marie Wolpe, Eds., *Feminism and Materialism, Women and Modes of Production*, Boston: Routledge Kegan Paul, 23–39.
- Western, Mark and Erik Olin Wright (1994), The Permeability of Class Boundaries to Intergenerational Mobility among Men in the United States, Canada, Norway and Sweden, *American Sociological Review*, 59, 606–629.
- Wong, Raymond Sin-Kwok (1992), Vertical and Nonvertical Effects in Class Mobility: Cross-National Variations, *American Sociological Review* 57/3, 396–410.
- Wright, Erik Olin (1994), *Interrogating Inequality. Essays on Class Analysis, Socialism and Marxism*, London: Verso Press.
- Wright, Erik Olin (1989), *The Debate on Classes*, Oxford: Verso Press.
- Wright, Erik Olin (1985), *Classes*, London: Verso Press.

Wright, Erik Olin (1978), *Class, Crisis and the State*, London: Verso Press.

Wright, Erik Olin et al., (1982), The American Class Structure, *American Sociological Review*, 47/6, 709-726.

Wright, Erik Olin and Donmoon Cho (1992), The Relative Permeability of Class Boundaries to Cross-Class Friendships: A Comparative Study of the United States, Canada, Sweden, and Norway, *American Sociological Review*, 57/1, 85-102.

**Martin Luginbühl, Thomas Baumberger, Kathrine Schwab, Harald Burger**  
**Medientexte zwischen Autor und Publikum**  
**Intertextualität in Presse, Radio und Fernsehen**

In der modernen Informationsgesellschaft sind wir auf Massenmedien wie Presse, Radio und Fernsehen angewiesen, um uns über Ereignisse in der Welt zu informieren. Die Medien bilden die Realität jedoch nicht direkt ab – sie wählen Informationen aus, die sie dann verarbeiten und verändern. Dieser Prozess wirft verschiedene Fragen auf: Wie kommen Medien zu den Informationen? Wer schreibt die Texte? Wie werden Informationen verändert? Was weiss das Publikum über den Produktionsprozess von Medientexten? Wie schätzt das Publikum Medientexte ein?

Die AutorInnen untersuchen diese Fragen anhand von Medientexten, ihrer Entstehung sowie ihrer Rezeption auf Seiten des Publikums. Am Beispiel der Berichterstattung zu den Themen «Schweizer Sozialwerke» und «Gentechnologie» gilt ein besonderes Augenmerk der Quellentransparenz und den sprachlichen Bewertungen. Dabei fördern sie brisante Ergebnisse zutage. Mediale Realität ist kein einheitliches Konstrukt, sondern eine Art «patchwork» aus verschiedenen Realitäten. Der Rückgriff auf dominante Deutungsmuster, Bewertungen und Perspektivierungen verleiht dabei der Interpretation der Ereignisse ein gewisses Mass an Einheitlichkeit.

Dr. Martin Luginbühl, lic. phil. Thomas Baumberger und lic. phil. Kathrine Schwab sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Deutschen Seminar der Universität Zürich. Die Leitung des Projektes hatte Harald Burger, Professor für germanistische Sprachwissenschaft am Deutschen Seminar der Universität Zürich.

**Bestellung**

bei jeder Buchhandlung oder direkt beim Seismo Verlag, Postfach 303, CH-8025 Zürich

Senden Sie mir bitte gegen  
Rechnung

Ex.

**Medientexte zwischen Autor und Publikum**

ISBN 3-908239-84-2, 248 Seiten, Fr. 42.— / Euro 26.— (+Porto)

**Name****Adresse****Vorname****PLZ/Ort****Unterschrift****Datum****E-Mail**

www.seismoverlag.ch

seismo@gmx.ch

## Ungleichheit und Deprivation: Die Schweiz im Drei-Länder-Vergleich

Christian Suter\* und Denise Paris\*\*

### 1 Fragestellung und Grundhypothesen<sup>1</sup>

In der empirischen Armuts- und Ungleichheitsforschung hat sich in den letzten Jahren die Auffassung durchgesetzt, dass in modernen Gesellschaften Armut und Unterversorgung als relatives Konzept zu verstehen sei. Dies bedeutet, dass die Frage des Ressourcenzugangs von Individuen und Haushalten sowie das Urteil darüber, inwieweit die Ressourcenausstattung ein angemessenes Niveau aufweist oder nicht, sich an einem bestimmten, aktuellen Lebensstandard einer Gesellschaft zu orientieren haben. In den meisten Gesellschaften basieren die sozialpolitischen Sicherungssysteme mittlerweile auf der Grundvorstellung eines solchen «relativen» oder «soziokulturellen» Existenzminimums. Dies gilt immer mehr auch für die supra-nationale Ebene. So soll gemäss eines Ratsbeschlusses der EU aus dem Jahre 1994 dann von Armut gesprochen werden, wenn die betroffenen Personen über so geringe materielle, kulturelle und soziale Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in der Gesellschaft, in der sie leben, als Minimum annehmbar sind.

Für die empirische Messung von Armutsbetroffenheit bedeutet diese normative Vorstellung, dass nicht nur das tatsächliche Ressourcenniveau und der faktische Lebensstandard von Personen und Haushalten berücksichtigt werden müssen. Vielmehr gilt es, auch den von den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern erwünschten Lebensstandard zu erfassen – ebenso wie die Werturteile und Vorstellungen, die in einer Gesellschaft darüber bestehen, was zu einem würdevollen Leben gehören soll und auf was allenfalls verzichtet werden könnte.

\* Professur für Soziologie, ETH Zürich, ETH-Zentrum SEW E28, 8092 Zürich, (christian.suter@soz.gess.ethz.ch)

\*\* Sozialdepartement der Stadt Zürich

1 Wir danken Thomas Oegerli sowie den Koordinatoren und Mitgliedern des European Welfare Survey Netzwerkes für ihre wertvollen Hinweise und Anregungen sowie für die Unterstützung bei der Datenerhebung und – aufbereitung. Die vorliegende Studie ist Teil eines grösseren Forschungsprojektes, das gefördert wurde durch den Schweizerischen Nationalfonds (Gesuchnummer 5004–058474), die World Society Foundation, die ETH-Zürich, die Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich und die Zürcher Kantonalbank. All diesen Institutionen möchten wir unseren Dank für die gewährte finanzielle Unterstützung aussprechen.



Das ursprünglich in der britischen Armuts- und Ungleichheitsforschung entwickelte Konzept der «relativen Deprivation» erlaubt, solche Werturteile bei der Indikatoren- und Indexbildung aufzunehmen. Im Unterschied zu den herkömmlichen einkommensbasierten Armuts- und Ungleichheitskonzepten geht das Deprivationskonzept von den tatsächlichen Lebensbedingungen aus. Die Erfassung der Lebensbedingungen erfolgt nicht auf der Einkommens-, sondern auf der Konsumationsseite der Haushalte. Diese «direkte» Wohlfahrtskonzeption (Ringen, 1988) hat den Vorteil, dass persönliche Präferenzen mitberücksichtigt werden können. So ist es ja denkbar, dass man sich bewusst für einen niedrigeren Lebensstandard entscheidet, um dafür mehr Freizeit zu genießen.

Einkommens- und deprivationsbasierte Ansätze decken inhaltlich unterschiedliche Aspekte ab (Callan et al., 1993; Lipsmeier, 1999). Einkommensindikatoren reagieren vergleichsweise stark auf kurzfristige Fluktuationen – die in den letzten Jahren auf theoretischer Ebene geführten Auseinandersetzungen um eine «Verzeitlichung» oder «Entstrukturierung» vs. einer «Verfestigung» oder «Abschliessung» von Armuts- und Ungleichheitslagen (Berger, 1994; Berger und Vester, 1997; Alisch und Dangschat, 1998) gründen teilweise auf diesem Umstand. Im Unterschied zur einkommensbasierten Armuts- und Wohlfahrtsmessung eignen sich Deprivationskonzepte besonders für die Analyse langfristiger Armutsprozesse. So kann unter Umständen ein bestimmter Lebensstandard (z. B. Haushaltsausstattung) auch bei kurzfristigen Einkommenseinbussen (z. B. aufgrund von Arbeitslosigkeit) aufrechterhalten werden.

Während für die Schweiz bis heute noch keine deprivationsbasierte Armuts- und Ungleichheitsstudien durchgeführt worden sind, weisen sie in Grossbritannien eine lange Tradition auf (Townsend, 1979; Mack und Lansley, 1985; Nolan und Whelan, 1996; Gordon und Pantazis, 1997; Gordon et al., 2000). In den letzten Jahren wurde der Deprivationsansatz aber auch in anderen Ländern vermehrt benutzt, so in Schweden (Halleröd, 1995) und Deutschland (Andress, 1998). Auch auf europäischer Ebene (Gordon und Townsend, 2000; Layte et al., 2000; Whelan et al., 2001) und im Ländervergleich (Halleröd, 1998; Böhnke und Delhey, 1999) finden sich erste empirische Studien.

Gerade ländervergleichende Untersuchungen vermochten jedoch bislang methodisch nicht zu befriedigen. Da keine integrierten länderübergreifenden Datensätze zur Verfügung standen, oder, wie im Falle des Europäischen Haushaltspanels, die normative Bewertung der Deprivationsitems fehlt, mussten für die verschiedenen Länder je unterschiedliche Erhebungen herangezogen werden. Mit dem vom Wissenschaftszentrum Berlin koordinierten Europäischen Wohlfahrtssurvey (WZB 2001) ist seit Kurzem ein umfassender integrierter Datensatz verfügbar. Im vorliegenden Beitrag wird auf der Basis dieses Datensatzes das Deprivationskonzept zum ersten Mal im Rahmen eines systematischen Ländervergleichs auf die Schweiz angewandt.



Drei Fragen stehen im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung:

- 1 Wie wird in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern der minimal akzeptierten Lebensstandard eingeschätzt und wie kontrastiert dieser mit dem tatsächlichen Lebensstandard?
- 2 Wie ist das Ausmass und wie ist die Verteilung von Deprivation in der Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
- 3 Was sind die Determinanten von Deprivation: welche Rolle spielen die «klassischen», erwerbsbezogenen Ungleichheitsdimensionen (Bildung, Einkommen, Beruf) gegenüber lebenslaufbezogenen Faktoren?

Als Referenzländer für die Schweiz dienen Deutschland und Spanien.<sup>2</sup> Während Deutschland einen im Grossen und Ganzen vergleichbaren Lebensstandard, ähnliche kulturelle Muster (zumindest im Vergleich zur Deutschschweiz) und sozialstaatliche Institutionen aufweist, dient Spanien als Kontrastfall im Sinne eines deutlich niedrigeren Lebensstandards, unterschiedlicher kultureller Muster und Wertorientierungen und eines nur rudimentär ausgebauten Wohlfahrtsstaates. Wir erwarten grundsätzlich ähnlichere Ergebnisse für die Schweiz und Deutschland, hingegen deutlich unterschiedliche Befunde beim Vergleich zwischen der Schweiz und Spanien.

Es ist naheliegend, Lebensstandard und Deprivation mit drei Faktoren in Verbindung zu setzen: (1) Wohlstandsniveau und Arbeitsmarktsituation, (2) Wohlstandsverteilung und (3) Umfang und Qualität der sozialstaatlichen Sicherungssysteme.

Auf den ersten Faktor – die Arbeitsmarktsituation – hat Halleröd (1998) bei seinem Deprivationsvergleich zwischen Schweden und Grossbritannien hingewiesen. So konnte er zeigen, dass das höhere Deprivationsausmass in Grossbritannien weitgehend mit den unterschiedlichen Arbeitslosigkeitsraten erklärt werden kann. Betrachten wir das durchschnittliche Wohlstandsniveau, rangiert die Schweiz vor Deutschland und Spanien: So beträgt das durchschnittliche, kaufkraftbereinigte Jahres-Pro-Kopf-Einkommen in der Schweiz \$ 27'200, in Deutschland \$ 23'700 und in Spanien \$ 18'100.<sup>3</sup>

Nicht nur auf der aggregierten, sondern auch auf der individuellen Ebene spielen einkommens- und erwerbsbezogene Faktoren eine wichtige Rolle als Determinanten des Lebensstandards und der Deprivation. So erwarten wir in allen drei Ländern einen engen Zusammenhang zwischen den drei «klassischen» Ungleichheitsdimensionen (Berger und Vester, 1998) Bildung, Einkommen, Beruf und der Deprivation.

2 Ursprünglich war vorgesehen, Italien (an Stelle von Spanien) und zusätzlich Schweden (sozialdemokratisches Wohlfahrtsmodell) einzubeziehen. Leider waren aber die Daten zu diesen Ländern nicht rechtzeitig verfügbar.

3 Die Daten beziehen sich auf das Jahr 1999; Quelle: World Bank, 2001.

Bezüglich des zweiten Faktors, der Einkommensverteilung, weist Deutschland eine deutlich geringere Ungleichheit auf als die Schweiz und Spanien. Ein Vergleich der üblichen Konzentrationsmasse (Gini-Koeffizient, Anteile und Verhältnisse der Einkommensquintile) zeigt, dass zwischen der Schweiz und Spanien diesbezüglich nur geringe Unterschiede bestehen.<sup>4</sup>

Hinsichtlich der sozialstaatlichen Institutionen und des sozialpolitischen Leistungsniveaus liegen Deutschland und die Schweiz im Vergleich zu Spanien näher beieinander. Zwar werden Deutschland und die Schweiz in der Regel unterschiedlichen Wohlfahrtsregimes zugeordnet – «konservativ-korporatistisches» (Deutschland) vs. «liberales» oder «Grundversicherungs-Modell» (Esping-Andersen, 1990; Korpi und Palme, 1998). Doch sind diese Unterschiede beim Vergleich beider Länder gegenüber dem rudimentären Sozialstaatsmodell Spaniens wohl zu vernachlässigen (Lessenich, 1995; Schmid 1996). Verschiedene Studien haben darauf hingewiesen, dass aufgrund der Lücken im rudimentären (südeuropäischen) Wohlfahrtsregime Familie und innerfamiliäre Umverteilungsprozesse eine grosse Bedeutung spielen. So argumentiert Vogel (1999), dass der Mehrgenerationenhaushalt in Südeuropa (späte Haushaltsgründung der Kinder, geringerer Anteil alleinlebender Senioren) zu geringeren Wohlfahrts- und Lebensstandardungleichheiten zwischen den Generationen führe. Im mittel- und nordeuropäischen Wohlfahrtsmix seien demgegenüber die traditionellen Klasseneffekte (sozio-professioneller Status) weniger ausgeprägt als in Südeuropa.

Insgesamt deuten alle diese Faktoren auf grosse Ähnlichkeiten zwischen der Schweiz und Deutschland hin – die Schweizer Haushalte verfügen zwar über ein durchschnittlich höheres Ressourcenniveau, doch profitieren die deutschen Haushalte in den für die Deprivationsanalyse wichtigen unteren Einkommensbereichen von der geringeren Einkommensungleichheit und von einem etwas höheren sozialstaatlichen Leistungsniveau. Entsprechend erwarten wir zwischen der Schweiz und Deutschland eine Übereinstimmung, was das Ausmass und die Determinanten von Deprivation anbelangt.

Aufgrund des erheblich niedrigeren durchschnittlichen Wohlstandsniveaus, der vergleichsweise hohen Einkommensungleichheit und dem nur rudimentär ausgebildeten System der sozialen Sicherung erwarten wir für Spanien den niedrigsten Lebensstandard und das höchste Deprivationsniveau. Gleichzeitig dürfte die grössere kulturelle Distanz zwischen Spanien auf der einen und Deutschland und der Schweiz auf der anderen Seite zu grösseren Unterschieden bei der Einschätzung des gesellschaftlich akzeptablen Lebensstandards beitragen. Schliesslich

4 Gini-Koeffizienten: Schweiz: 0,33 (1992), Spanien: 0,33 (1996), Deutschland: 0,28 (1996). Einkommensanteil der reichsten 20% der Haushalte: Schweiz: 40,3% (1992), Spanien: 40,3% (1990), Deutschland 38,5% (1994). Einkommensanteil der ärmsten 20% der Haushalte: Schweiz: 6,9% (1992), Spanien: 7,5% (1990), Deutschland: 8,2 (1994); Quelle: World Bank, 2001; Eurostat, 2000.

erwarten wir in Anlehnung an Vogel (1999) für Spanien geringere Effekte der Altersgruppen (kompensatorische Funktion der Familie, geringerer Grad der Individualisierung), aber stärkere Effekte der sozialen Schicht.

Im Folgenden stellen wir zunächst das Deprivationskonzept genauer vor (Abschnitt 2). In Abschnitt 3 werden Datensatz und methodisches Vorgehen beschrieben. Danach präsentieren wir die empirischen Ergebnisse zu unseren drei Fragestellungen (Abschnitt 4).

## 2 Das Konzept der «relativen Deprivation»

Das Konzept der «relativen Deprivation» – in der soziologischen Theorie u. a. zur Erklärung revolutionärer Mobilisierungen und kollektivem Protest herangezogen (vgl. etwa Runciman, 1966) – wurde von Peter Townsend (1979) in seiner wegweisende Studie über Armut und Lebensstandard in Grossbritannien in die empirische Armuts- und Ungleichheitsforschung eingeführt. Townsend verstand unter Deprivation den unfreiwilligen Ausschluss von wichtigen Bereichen gesellschaftlicher Teilhabe, insbesondere den fehlenden oder mangelnden Zugang zu einem allgemein üblichen und gesellschaftlich akzeptierten Lebensstandard. «Relative Deprivation», so Townsend (1979: 915) sei «(...) the absence or inadequacy of those diets, amenities, standards, services and activities which are common or customary in society».

Für die Messung von Deprivation entwickelte Townsend ein mehrdimensionales Lebensstandardmodell, wobei er die verschiedenen Dimensionen (z. B. Ernährung, Kleidung, Haushaltseinrichtungen, Wohnungsbedingungen, Gesundheit, soziale Beziehungen etc.) zunächst mit insgesamt 60 Indikatoren erfasste und diese danach auf 12 Hauptmerkmale reduzierte (z. B. keine warme Mahlzeit, kein Kühlschrank, keine Urlaubsreise in den letzten 12 Monaten, kein WC in der Wohnung etc.). Ausgangspunkt von Townsends Deprivationsansatz war die Überlegung, dass die verschiedenen Unterversorgungsmerkmale miteinander verbunden sind. Armut und Deprivation seien, so Townsend, Ausschluss auf mehreren Ebenen der gesellschaftlichen Teilhabe, eine multiple Benachteiligung.

Bemerkenswert an Townsends Vorgehen aus heutiger Sicht ist sein multidimensionaler Ansatz und der Versuch, gesellschaftliche Mindeststandards zu setzen. Er nahm diesbezüglich vieles vorweg, was in den letzten Jahren unter dem Thema «soziale Exklusion» debattiert worden ist.

Townsends Deprivationsindex wurde in verschiedener Hinsicht kritisiert. Bemängelt wurde insbesondere die Willkür und Heterogenität der Indikatoren, sowie der Sachverhalt, dass die sozialen Mindeststandards ausschliesslich durch die Forschenden definiert wurden, die Nichtberücksichtigung von Qualität und Quantität der Lebensstandardmerkmale, sowie von persönlichen Präferenzen und

das Problem der Gewichtung der sehr unterschiedlichen Lebensstandardmerkmale (Sen, 1981; Muffels, 1993).

In der Folge wurde der Deprivationsansatz vor allem auf methodischer Ebene weiterentwickelt und verbessert. Mack und Lansley (1985) modifizierten Townsends Konzept, indem sie die Befragten selbst angeben liessen, ob ein bestimmtes Lebensstandardmerkmal zum «üblichen» Lebensstil zu zählen ist oder nicht. Nur jene Merkmale, die von einer Mehrheit der Befragten als unbedingt notwendig eingeschätzt wurden, verwendeten Mack und Lansley für die Konstruktion ihres «Consensual Deprivation Index» (CDI) weiter. Die persönlichen Präferenzen werden über die Fragen nach den Gründen für das Fehlen eines bestimmten Lebensstandardmerkmals erhoben: Nur jene Items, die aus finanziellen Gründen nicht vorhanden sind, werden für den Deprivationsindex verwendet.

Halleröd (1994; 1995) befasste sich mit dem Problem der Gewichtung und entwickelte den «Proportional Deprivation Index» (PDI). Das Gewicht eines (aus finanziellen Gründen) fehlenden Lebensstandardmerkmals wird um so grösser, je höher der Anteil der Befragten ist, die dieses Merkmal als unbedingt notwendig erachten. Dahinter steht die Überlegung, dass das erzwungene Fehlen von Dingen, die in einer Gesellschaft von einer Mehrheit als unbedingt notwendig erachtet werden, ein höheres Gewicht erhalten sollte, als von Dingen, die nur von einer Minderheit als lebensnotwendig eingestuft werden. Ein ähnliches Vorgehen wählte Muffels (1993), der aber nicht nur fehlende, sondern auch verfügbare Items berücksichtigte. Ein gewisser Nachteil von Muffels Vorgehen liegt darin, dass die Lebensstandardlisten aufgrund des kompensatorischen Charakters des Indexes erheblich umfangreicher sein müssen als dies beim CDI und PDI der Fall ist.

In der vorliegenden Untersuchung übernehmen wir den Ansatz von Halleröd. Für eine komparative Studie ist das von Halleröd am besten gelöste Gewichtungsproblem von besonderer Bedeutung, da davon auszugehen ist, dass in den verschiedenen Gesellschaften nicht nur Unterschiede im faktischen Lebensstandard vorliegen, sondern auch die Notwendigkeit der einzelnen Lebensstandardmerkmale unterschiedlich beurteilt wird. Der PDI von Halleröd ist diesbezüglich dem CDI von Mack and Lansley eindeutig überlegen: Die Liste der Lebensstandardmerkmale bleibt für die Länder identisch (was beim CDI nicht der Fall ist), hingegen orientiert sich die Gewichtung am nationalen Standard. Gegenüber Muffels Ansatz hat der PDI den praktischen Vorteil, dass die Lebensstandardliste kürzer sein kann, da nur die Deprivationsseite, d. h. die fehlenden Items berücksichtigt werden müssen.

Auch wenn diese Weiterentwicklungen nicht alle Einwände entkräftet haben (z. B. Qualität und Quantität der Ausstattungsmerkmale) weist der Deprivationsansatz gerade für komparative Zwecke zwei wichtige Vorteile auf: 1) Die Berücksichtigung von national unterschiedlichen Vorstellungen, was zu einem minimal akzeptierten Lebensstandard gehört sowie 2) das hohe Mass der

Vergleichbarkeit der Güter und Items zwischen den Ländern (z. B. Telefon), wodurch komplexe und problematische Umrechnungen entfallen, wie dies bei Einkommensdaten erforderlich ist. Hinzu kommt der oben erwähnte Vorteil der Berücksichtigung individueller Präferenzen. Ausserdem ist die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Angaben zu Lebensstandardmerkmalen höher einzuschätzen als von Einkommensangaben. Tatsächlich gab es bei den Fragen nach den Lebensstandardmerkmalen kaum Verweigerungen. Ein gewisser Nachteil des Deprivationsindex besteht darin, dass seine Werte abstrakt und weniger fassbar erscheinen als etwa eine in Geldbeträgen ausgedrückte Grösse.

### 3 Datenbasis und Konstruktion des Deprivationsindex

Für unsere Untersuchung benutzen wir Individualdaten, die 1999 und 2000 auf der Basis des standardisierten Fragebogens des Europäischen Wohlfahrtssurvey in der Schweiz, Deutschland und Spanien erhoben wurden. Dieser Fragebogen beinhaltet Informationen zu Lebensbedingungen und Wohlbefinden in den verschiedenen Lebensbereichen (Arbeit, Einkommen, Gesundheit, Wohnen, soziale Netze, Umwelt, Sicherheit etc.), wobei sowohl «objektive» als auch «subjektive» Aspekte der Wohlfahrt eingeschlossen sind.

In Deutschland und Spanien wurden die Daten mittels persönlicher Interviews erhoben, in der Schweiz – aufgrund finanzieller Erwägungen – mittels Telefoninterviews.<sup>5</sup> Das Sample umfasste alle Personen, die zum Befragungszeitpunkt 18 Jahre und älter waren und in Privathaushalten lebten, wobei die Stichprobengrösse in Deutschland 2'493, in Spanien 2'489 und in der Schweiz 1'570 Befragte umfasst.<sup>6</sup>

Im Fragebogen des Europäischen Wohlfahrtssurvey wird sowohl nach dem minimal akzeptablen als auch nach dem tatsächlich erreichten Lebensstandard gefragt, sowie nach den Gründen eines allfälligen Nichtbesitzes (finanzielle Gründe, ideelle Gründe etc.). Aus diesen Angaben kann der oben beschriebene Proportionale Deprivationsindex von Halleröd errechnet werden. Insgesamt wurde eine Liste von 19 Lebensstandardindikatoren verwendet, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Die Auswahl der Indikatoren orientiert sich an früheren Studien aus Grossbritannien, Schweden und Deutschland (Gordon und Pantazis, 1997; Halleröd, 1998; Andress, 1998). Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, handelt es sich dabei um Grundbedürfnisse wie warme Mahlzeiten oder neue Kleider, um

5 Scherpenzeel und Eichenberger (2001) verglichen die beiden Datenerhebungsformen computergestützte persönliche Befragung und Telefoninterview. Die Ergebnisse ihrer Methodenstudie zeigen, dass hinsichtlich der Datenqualität (Validität, Reliabilität, Verteilung der Antworten) keine Unterschiede zwischen den beiden Erhebungsmethoden bestehen.

6 Vgl. WZB (2001) für die Details der Stichprobenbeschreibung.

Wohnausstattungsmerkmale (WC, Bad, Anzahl Zimmer, Balkon Terrasse, Möblierung, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine), um den Besitz typischer langlebiger Konsumgüter (wie Telefon, Fernsehen, Auto, Computer, Videorecorder), um den Zugang zu Altersversorgung und um Sparen, sowie um Erholung und Soziales (Zeitungsabonnement, Ferien, Freunde einladen, auswärts essen).

Tabelle 1: Liste der abgefragten Lebensstandardmerkmale (geordnet nach ihrer Wichtigkeit für einen minimalen Lebensstandard gemäss den Angaben aus der Schweiz)

---

Ein WC und ein Bad oder eine Dusche in der Wohnung
Im Durchschnitt einmal im Tag eine warme Mahlzeit essen
Waschmaschine
Telefon
Private Altersversorgung (z. B. Dritte Säule)
Mindestens eine Woche Ferien pro Jahr (weg von zu Hause)
Mindestens 100 Franken pro Monat sparen können
Zeitungsabonnement
Einmal pro Monat Freunde zum Essen zu sich einladen können
Eine Wohnung, in der jedes Haushaltsmitglied ein eigenes Zimmer hat
Fernseher
Auto
Garten, Balkon oder Terrasse
Sich regelmässig neue Kleider kaufen können
Computer
Geschirrspülmaschine
Einmal pro Monat mit der Familie zum Essen in ein Restaurant gehen
Abgenützte Möbel durch neue ersetzen können
Videorecorder

---

Quelle: *Europäischer Wohlfahrtssurvey (WZB, 2001)*

---

Allen Befragten wurde die Liste der 19 Lebensstandardmerkmale zweimal vorgelegt. In einem ersten Schritt mussten sie angeben, welche Gegenstände oder Handlungen ihrer Ansicht nach unbedingt zu einem angemessenen Lebensstandard gehören.<sup>7</sup> In einem zweiten Schritt wurde gefragt, welche der genannten Gegen-

---

7 Die Frage lautete: «Es gibt verschiedene Meinungen dazu, was man in der Schweiz braucht, um ein angemessenes Leben führen zu können. Was sollte sich – Ihrer Meinung nach – jeder Haushalt in der Schweiz leisten können? Ich zähle Ihnen als nächstes verschiedene Sachen und Möglichkeiten auf. Bitte sagen Sie mir jedes Mal, auf was man verzichten kann, was zwar wünschenswert ist, aber nicht wirklich notwendig und was unbedingt notwendig ist.»

stände man besitzt bzw. im Haushalt vorhanden sind.<sup>8</sup> Ein fehlendes Lebensstandardmerkmal wird nur dann im Deprivationsindex berücksichtigt, wenn das Fehlen auf unzureichende finanzielle Ressourcen zurückzuführen ist (und nicht auf blosse persönliche Präferenzen).

Der nichtstandardisierte Deprivationsindex PDI (nstd) berechnet sich für eine Person oder einen Haushalt  $i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) eines Landes  $c$  ( $c = 1, 2, \dots, C$ ) und einer Liste von  $J$  Lebensstandardmerkmalen wie folgt:

$$PDI(nstd)_i = \sum_{j=1}^J (w_j^c \cdot d_{ij})$$

wobei  $d_{ij}$  eine binäre Variable darstellt, die den Wert 1 annimmt, wenn der Haushalt  $i$  sich das Item  $j$  ( $j = 1, 2, \dots, J$ ) nicht leisten kann, und den Wert 0, wenn er es kann.  $w_j^c$  ist der Anteil Befragter, der Item  $j$  als unbedingt notwendig für einen angemessenen Lebensstandard im Land  $c$  erachtet.

Um die Deprivationsindizes verschiedener Ländern vergleichen zu können, wurden die Werte – mittels einer einfachen linearen Transformation – als Prozentsatz des in jedem einzelnen Land maximal möglichen Indexwerts berechnet. Diese Standardisierung hat den Vorteil, dass sie weder stichproben- noch populationsabhängig ist (Cohen et al., 1999).

$$PDI(std) = \frac{PDI(nstd)}{\max PDI} \cdot 100$$

$PDI(nstd)$  = beobachteter Wert für jeden einzelnen Befragten

$\max PDI$  = maximal erreichbarer Wert für jedes einzelne Land

Die Indexwerte variieren zwischen 0 und 100. Jeder Wert kann als prozentualer Anteil des beobachteten PDI (am überhaupt möglichen PDI) in einem bestimmten Land interpretiert werden. Der Maximalwert (100) bedeutet, dass sich ein Haushalt aus finanziellen Gründen keines der 19 abgefragten Lebensstandardmerkmale leisten kann. Der Minimalwert (0) bedeutet, dass sich ein Haushalt alles leisten kann (wonach gefragt wurde).

Neben diesem Deprivationsindex werden die in komparativen Studien üblichen soziodemographischen Indikatoren verwendet. Das Einkommen – erhoben als das monatliche Nettoeinkommen des Haushalts – wird auf der Basis der Äquivalenzskala von Atkinson et al. (1995) auf Ein-Erwachsenenhaushalte umgerechnet, um den Lebensstandard verschieden grosser Haushalte miteinander vergleichen können (sog. Äquivalenzeinkommen). Der Bildungsgrad wurde mit der ISCED-Skala erhoben (International Standard Classification of Education).

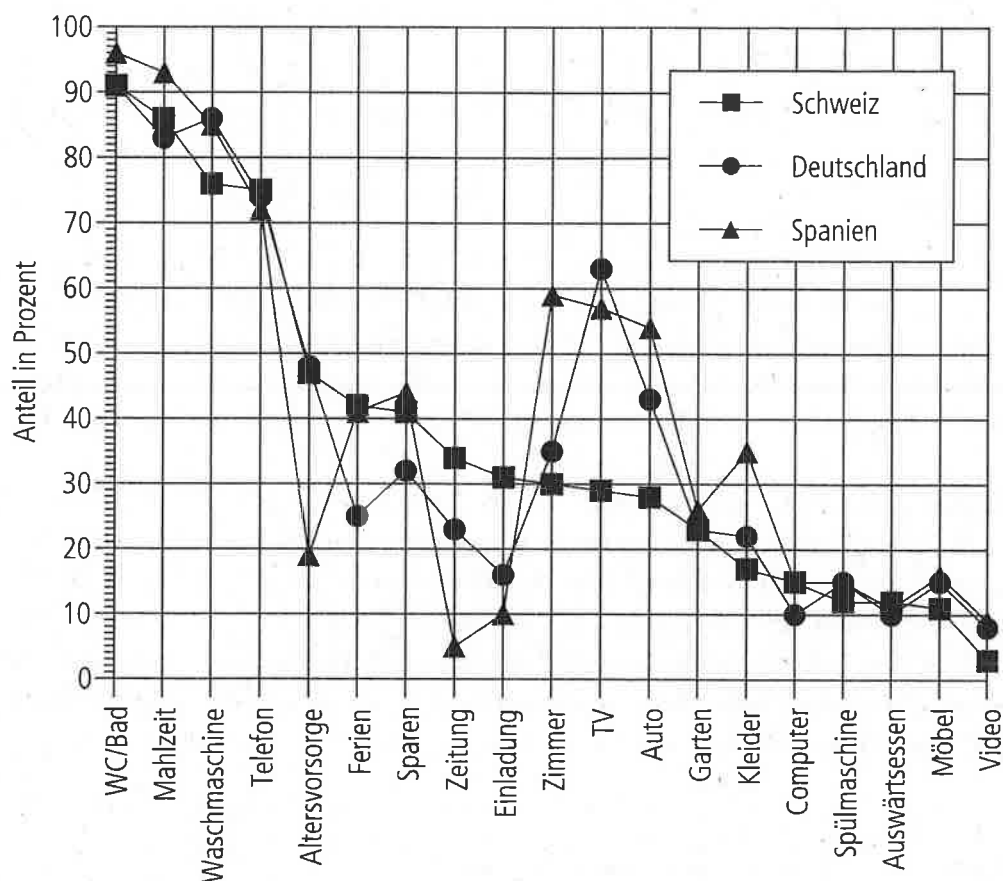
8 Die Frage lautete: «Wenn Sie jetzt an sich selber denken, welche von diesen Sachen haben Sie oder machen Sie? Was davon können Sie sich nicht leisten? Und was davon haben Sie oder machen Sie aus anderen Gründen nicht?»

## 4 Ergebnisse

### 4.1 Minimal akzeptierter und tatsächlicher Lebensstandard

Wir betrachten zunächst den minimalen Lebensstandard. Abbildung 1 weist den Anteil der Personen aus, die die verschiedenen Lebensstandardmerkmale als unbedingt notwendig für einen angemessenen Lebensstandard betrachten. Die Anordnung der Items erfolgt nach der Häufigkeit der Nennung in der Schweiz. Da die Schweiz ein deutlich höheres durchschnittliches Einkommen aufweist als Deutschland und Spanien, müssten eigentlich auch die Angaben zum minimalen Lebensstandard in der Schweiz höher liegen als in den beiden Referenzländern, insbesondere Spanien. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, trifft dies jedoch nicht zu. Zwischen allen drei Ländern zeigt sich, entgegen unseren Erwartungen, eine überraschend grosse Übereinstimmung.

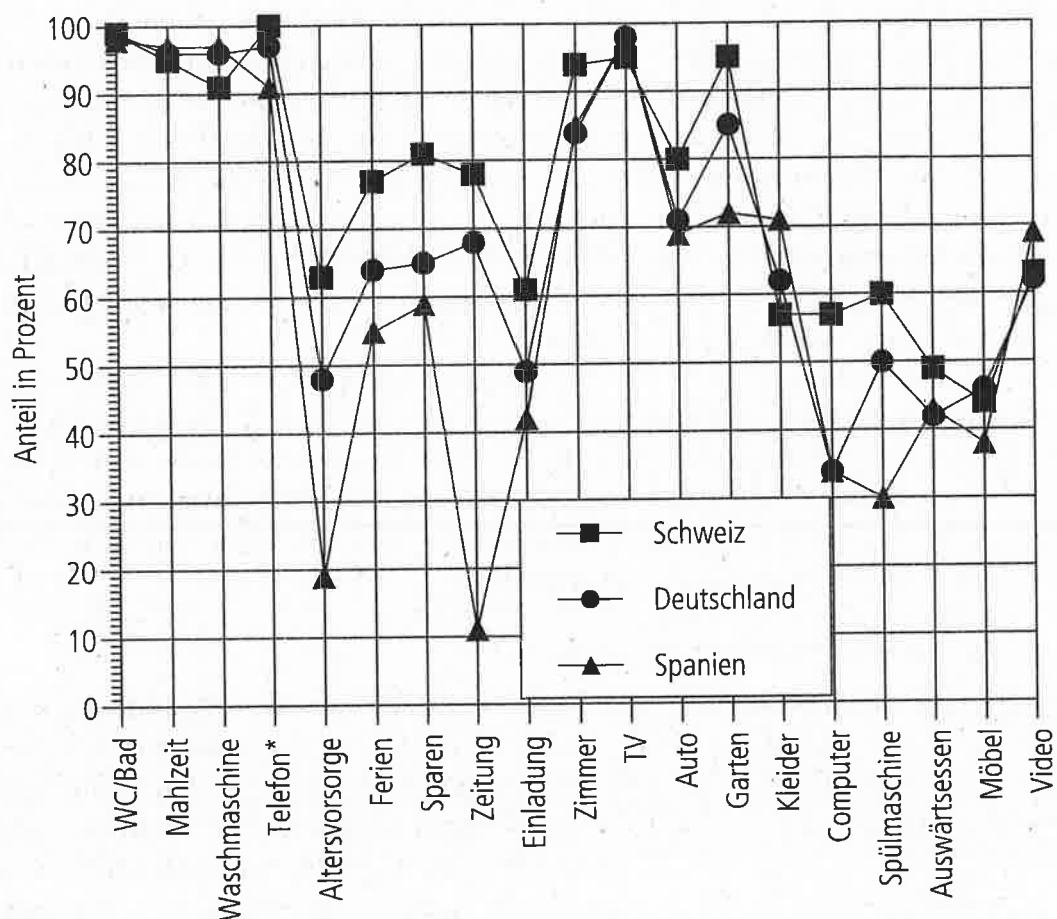
Abbildung 1: Minimaler Lebensstandard (Prozentanteil der Befragten, die die angeführten Merkmale als «unbedingt notwendig» für einen angemessenen Lebensstandard betrachten)





Dies gilt insbesondere für zwei Gruppen von Lebensstandardmerkmalen: die Grundbedarfsgüter (WC/Bad, warme Mahlzeit, Waschmaschine, Telefon) mit den zu erwartenden hohen Anteilen von «unbedingt notwendig» (75–95%) einerseits sowie einer Reihe von als wenig notwendig erachteten Gütern und Merkmalen (mit Anteilen unter 20%) andererseits, wie Computer, Spülmaschine, Auswärtsessen oder Ersetzen von abgenutzten Möbeln. Unterschiedliche länderspezifische Ausprägungen zeigen sich hingegen im mittleren Bereich (mit Notwendigkeitsanteilen von 20–50%). Dabei scheinen sich auch einige Vorurteile hinsichtlich der nationalen Eigenheiten der drei Länder zu bestätigen, z. B. was die Bedeutung des Sparens im Falle der Schweiz, der Kleider im Falle Spaniens oder der Autos im Falle Deutschlands betrifft.

Abbildung 2: Tatsächlicher Lebensstandard (Prozentanteil der Befragten, die die angeführten Merkmale besitzen)



\* Item «Telefon» in der Schweiz nicht erfragt (Telefonbefragung)

Insgesamt ergibt sich das Bild einer eher genügsamen Schweiz. So liegen die Prozentanteile für die Schweiz bei verschiedenen Lebensstandardmerkmalen deutlich unterhalb der Werte für Deutschland und Spanien. Dies gilt insbesondere für die Notwendigkeit von Autos, Fernsehgeräten, der Anzahl Zimmer und von Kleidern. Dagegen werden in der Schweiz Zeitungsabonnemente, Einladungen von Freunden, aber auch Ferien, private Altersvorsorge und Sparen etwas höher eingeschätzt als in den beiden anderen Ländern.

Vergleichen wir den minimal akzeptablen mit dem in Abbildung 2 dargestellten faktischen Lebensstandard, zeigen sich in allen drei Ländern beträchtliche Unterschiede, wobei mit Ausnahme der Altersvorsorge und der Zeitungsabonnemente in Spanien der tatsächliche Lebensstand durchwegs höher liegt als der minimale. Beim faktischen Lebensstandard finden sich zumindest teilweise die erwarteten Länderunterschiede – in der Schweiz verfügt ein grösserer Anteil der Befragten über die 19 Lebensstandardmerkmale als in Deutschland oder in Spanien. Dass der Unterschied zwischen Spanien und Deutschland geringer als erwartet ausfällt, hängt unter anderem damit zusammen, dass in Abbildung 2 nicht unterschieden wird, ob man etwas aus finanziellen Gründen oder aufgrund individueller Präferenzen nicht besitzt. Auch hinsichtlich des faktischen Lebensstandards lassen sich Bereiche mit grosser Übereinstimmung erkennen (unter anderem wiederum die Grundbedarfsgüter) und Bereiche mit erheblichen Differenzen (z. B. Altersvorsorge, Ferien, Sparen, Computer, Spülmaschinen). Auffallend ist aber, dass die Befragten in der Schweiz bei den drei Merkmalen, bei denen sie beim minimalen Lebensstandard unterdurchschnittlich niedrige Notwendigkeiten angeben (TV, Autos, Anzahl Zimmer), bezüglich des faktischen Lebensstandards überdurchschnittlich hoch rangieren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Unterschiede zwischen den drei Ländern sowohl hinsichtlich des minimal akzeptablen als auch hinsichtlich des faktischen Lebensstandards geringer ausfallen als erwartet. Insbesondere lässt sich die erwartete Ländergruppierung – die Schweiz und Deutschland auf der einen Seite vs. Spanien auf der anderen Seite – nicht belegen. Vielmehr weist Deutschland überraschend grosse Ähnlichkeiten mit Spanien auf.

#### 4.2 Ausmass und Verteilung von Deprivation

Die Berechnung des Proportionalen Deprivationsindex auf der Basis des tatsächlichen und des minimal akzeptablen Lebensstandards ergibt die erwarteten Unterschiede in den drei Ländern: Die Schweiz weist mit Abstand den niedrigsten Durchschnittswert auf (4), Spanien den höchsten (11). Deutschland nimmt eine mittlere Position ein (7.4). Bei der Interpretation der Deprivationswerte ist zu berücksichtigen, dass eine länderspezifische Gewichtung vorgenommen wurde. Mit anderen Worten: das Fehlen von Lebensstandardmerkmalen in Spanien wird auf der Grundlage des in Spanien als minimal akzeptabel eingestuften Lebens-

standards berechnet. Die niedrigen durchschnittlichen Deprivationswerte der Schweiz erklären sich nicht nur dadurch, dass die abgefragten Lebensstandardmerkmale in der Bevölkerung weiter verbreitet sind als in den beiden Vergleichsländern, sondern auch durch die Schweizer «Genügsamkeit», was sich im als minimal akzeptabel erachteten Lebensstandard ausdrückt.

Aussagekräftiger als das einfache Durchschnittsniveau der Deprivation ist jedoch ihr Verteilungsmuster. Sind alle gesellschaftlichen Gruppen gleichmässig betroffen von der Deprivation oder konzentriert sie sich auf einige wenige Gruppen, die dafür besonders hohe Deprivationswerte aufweisen? Wir möchten die Frage der Deprivationsverteilung aus zwei unterschiedlichen Perspektiven angehen. Zunächst betrachten wir die Deprivationsverteilung zwischen den verschiedenen Einkommensgruppen, danach, die Verteilung bzw. die Kumulation von Deprivationsmerkmalen in bestimmten Bevölkerungsgruppen.

Wir haben einleitend auf die Unterschiede zwischen den deprivationsbasierten und den einkommensbasierten Armuts- und Ungleichheitskonzepten hingewiesen. Trotz der unterschiedlichen Ansätze ist von einem engen Zusammenhang zwischen Einkommen und Deprivation auszugehen. So ist anzunehmen, dass die untersten Einkommensklassen ein höheres Deprivationsniveau aufweisen als obere Einkommensgruppen. Bedeutsam ist darüber hinaus der Kurvenverlauf. Wir erwarten keinen linearen Zusammenhang zwischen Einkommen und Deprivation, sondern ein kurvi-lineares Muster mit einer starken Deprivationszunahme in den untersten Einkommensklassen. Dabei stellt sich auch die Frage, ob es ab einer bestimmten Einkommensschwelle – z. B. der Armutsgrenze – zu einer überproportionalen Zunahme von Deprivationsmerkmalen kommt.

Abbildung 3 zeigt die Verteilung des Proportionalen Deprivationsindex nach Dezilen des Äquivalenzeinkommens.<sup>9</sup> Die Indexwerte sind folgendermassen zu interpretieren: Der maximal mögliche Deprivationswert von 100 bedeutet, dass die Befragten aus finanziellen Gründen über keines der abgefragten 19 Lebensstandardmerkmale verfügen. Im untersten Einkommensdezil weisen die Haushalte in Spanien und Deutschland einen Wert von 22 auf, während der entsprechende Wert für die Schweiz bei etwas über 10 liegt. Dies impliziert eine beträchtliche Lücke zu dem in den drei Ländern als unbedingt notwendig erachteten Lebensstandard. Demgegenüber besitzen die Haushalte aus dem obersten Einkommensdezilen in allen drei Ländern praktisch alle als lebensnotwendig betrachteten Dinge.

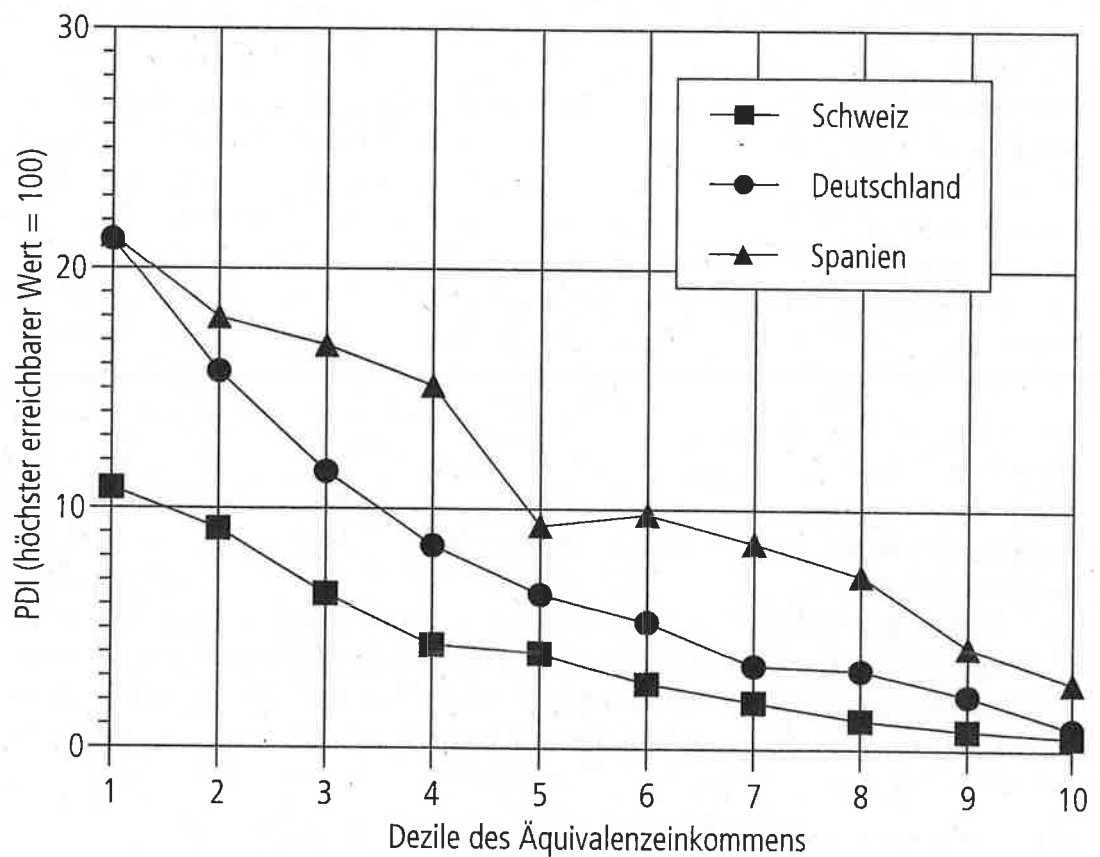
Neben den hohen Deprivationswerten der untersten Einkommensgruppen bestätigt Abbildung 3 die bereits weiter oben beschriebenen unterschiedlichen Deprivationsniveaus zwischen den drei betrachteten Ländern: Die jeweiligen Kurven liegen auf unterschiedlichem Niveau und kreuzen sich nicht. Die Unterschiede zwischen den drei Ländern sind im unteren Einkommensbereich erheblich, im

9 Die genauen Dezilgrenzen für jedes der drei Länder sind im Anhang aufgeführt.

oberen hingegen gering – ein Sachverhalt, der für die Validität des Deprivationsindex spricht, der ja explizit auf die unteren Einkommensgruppen ausgerichtet ist. Die Schweiz weist in allen Einkommensdezilen die niedrigsten, Spanien durchwegs die höchsten Deprivationswerte auf. Besonders aufschlussreich ist das Verteilungsmuster Deutschlands. So weist das unterste Einkommensdezil in Deutschland exakt denselben Deprivationswert auf wie in Spanien; vom drittuntersten bis zum fünften Einkommensdezil liegt Deutschland ziemlich genau in der Mitte; bei den oberen Einkommensdezilen nähert sich Deutschland immer mehr dem niedrigen Schweizer Niveau an. Beim obersten Einkommensdezil, schliesslich, entspricht der Deprivationswert Deutschlands demjenigen der Schweiz.

Hinsichtlich der Frage eines Schwellenwertes oder Wendepunktes, bei dem eine überproportionale Deprivationszunahme erfolgt, vermag Abbildung 3 keine eindeutige Antwort zu geben. So lässt sich für die Schweiz ein solcher Einschnitt beim vierten Einkommensdezil feststellen, für Spanien beim zweiten und beim fünften Dezil. In Deutschland verläuft das kurvi-lineare Muster hingegen kontinuierlich, ohne sichtbaren Bruch oder Schwellenwert. Was die Schweiz betrifft,

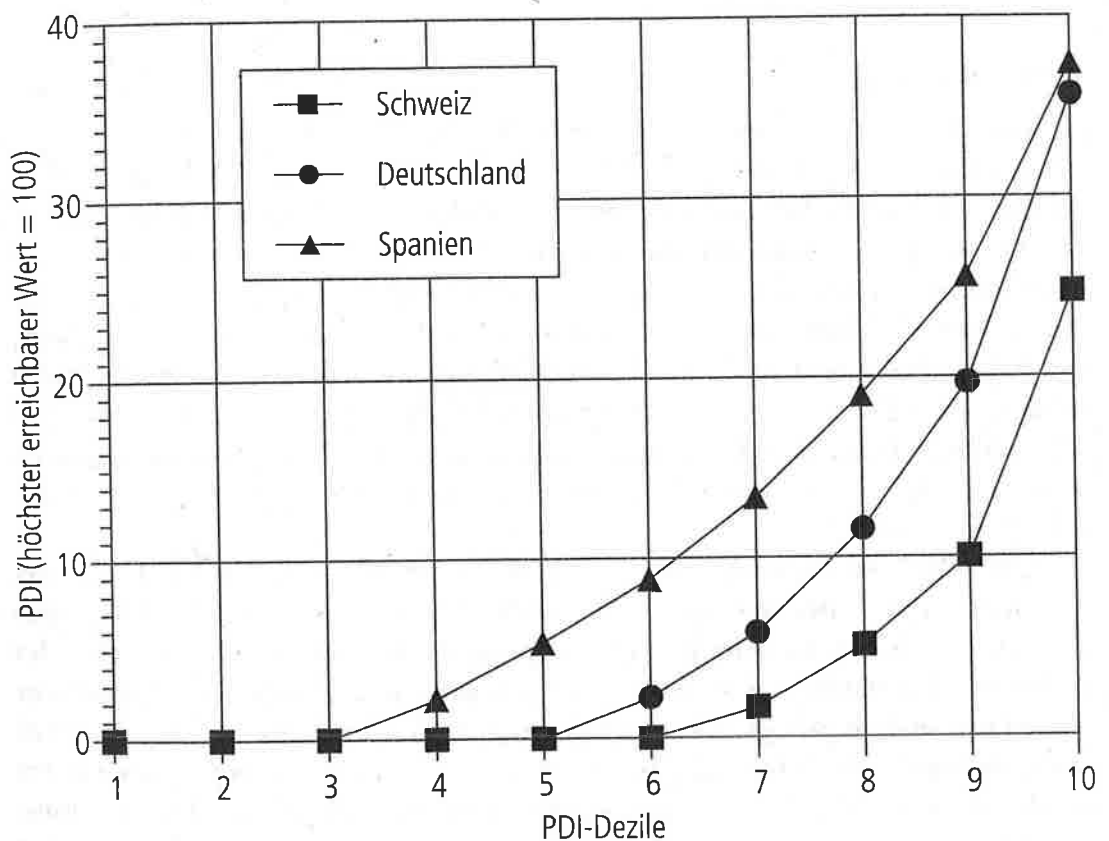
Abbildung 3: Deprivationsindex (PDI) nach Dezilen des Äquivalenzeinkommens



so liegt der Einschnitt beim vierten Einkommensdezil deutlich oberhalb der sozialpolitischen Armutsschwelle – sowohl der niedrigeren SKOS-Grenze (Sozialhilfeberechtigung), als auch der oberen EL-Grenze (Ergänzungsleistungsberechtigung).<sup>10</sup> Damit bestätigt sich auch in der vorliegenden Erhebung der aus früheren Studien bekannte Sachverhalt, dass Unterversorgungsmerkmale bereits im armutsnahen Bereich des «prekären Wohlstandes» (Hübinger, 1996) eine wichtige Rolle spielen.

In Abbildung 4 findet sich eine Darstellung des Deprivationsniveaus nach Deprivationsdezilen. Damit lässt sich eruieren, wie stark Deprivation auf einzelne Haushalte konzentriert ist, bzw. inwieweit ein eigentlicher Armuts- und Deprivationspol existiert. Bei einer gleichmässigen Verteilung von Deprivation über alle Bevölkerungsgruppen hinweg würden die entsprechenden Kurven horizontal, d. h. parallel zur Abszisse verlaufen. Aus Abbildung 4 geht hervor, dass dies bei keinem der drei Länder der Fall ist. In der Schweiz weist die Mehrheit der

Abbildung 4: Deprivationsindex (PDI) nach Deprivationsdezilen



<sup>10</sup> Die Grenze, die in der Schweiz zum Bezug von Ergänzungsleistungen berechtigt, liegt derzeit geringfügig oberhalb der Obergrenze des zweiten Einkommensdezils.

Befragten, nämlich 60%, keinerlei Deprivationsmerkmale auf; dieser Prozentsatz verringert sich im Falle Deutschlands auf 50% und in Spanien auf eine Minderheit von 30%. Bei allen drei Ländern zeigt sich ein überproportionaler Anstieg ab dem zweitobersten Deprivationsdezil. Dies impliziert eine starke Konzentration von Deprivation bei zehn Prozent der Befragten. In Deutschland und Spanien weisen die am stärksten betroffenen Personen und Haushalte einen Deprivationswert von gegen 40 auf – in der Schweiz immerhin von 25.

Anhand von Abbildung 4 zeigt sich wiederum, dass die Schweiz das niedrigste und Spanien das höchste Deprivationsniveau aufweist. Das deutsche Muster stellt wieder eine Verbindung her zwischen Spanien (die beiden obersten am stärksten betroffenen Deprivationsdezile) und der Schweiz (die unteren sechs, nicht bzw. wenig betroffenen Deprivationsdezile). Insgesamt erhärtet die Analyse der Deprivationsverteilung den beim minimalen und faktischen Lebensstandard gefundenen Sachverhalt, dass Deutschland nur begrenzt mit der Schweiz vergleichbar ist. Die Differenzen und Ähnlichkeiten zwischen der Schweiz und Deutschland lassen sich nun genauer präzisieren: Insbesondere bei den am stärksten von Deprivation betroffenen Gruppen und bei den untersten Einkommensklassen sind die Unterschiede gross.

#### 4.3 Determinanten von Deprivation

In unserem letzten Analyseschritt untersuchen wir Determinanten bzw. Bestimmungsfaktoren für Deprivation. Was sind die sozialstrukturellen Hintergründe für überdurchschnittlich hohe Deprivation und inwiefern unterscheiden sich die drei betrachteten Länder voneinander? Wir berücksichtigen zwei Gruppen von Faktoren: Einerseits die drei «klassischen» erwerbsbezogenen Ungleichkeitsdimensionen Einkommen, Bildung und Erwerbsstatus, andererseits eine Reihe von Faktoren die in der «neueren» Ungleichkeits- und Armutsforschung betont werden wie Geschlecht, Haushaltsform (z. B. Alleinernterschaft, Kinderlasten) oder wichtige biographische Ereignisse und Einschnitte (z. B. Trennung, Alterspensionierung). Die verwendeten unabhängigen Variablen sind im Detail in Tabelle 2 beschrieben.

Als abhängige Variable verwenden wir einen dichotomen Indikator, der zwischen keiner oder geringer und hoher Deprivation unterscheidet. Diese Dichotomisierung empfiehlt sich angesichts der schiefen Verteilung der Deprivationsvariablen. Wie die im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Verteilungsanalyse gezeigt hat, nehmen in allen drei Ländern die Deprivationswerte ab dem 9. Dezil überdurchschnittlich stark zu. Aus diesen Gründen teilen wir die Stichproben zwischen dem obersten und dem zweitobersten Deprivationsquintil in zwei Gruppen, d. h. wir vergleichen die Befragten des obersten Deprivationsquintils (hohe Deprivation) mit dem Rest der Befragten (nicht oder nur schwach von Deprivation betroffen).<sup>11</sup> Mittels logistischer Regression schät-

Tabelle 2: Determinanten von Deprivation: Operationalisierungen und Referenzgruppen

<i>Variable</i>	<i>Variablenbeschreibung</i>	<i>Referenzgruppe</i>
Äquivalenzeinkommen	Quintile des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens, gewichtet mit der Äquivalenzskala von Atkinson et al. (1995).	3. bzw. mittleres Einkommensquintil
Bildungsgrad	Drei Bildungsgrade gemäss der International Standard Classification of Education (ISCED): niedrig (ISCED = 1–2, d. h. obligatorische Schule), mittel (ISCED = 3–4, d. h. Berufsbildung und Maturität), hoch (ISCED = 5–6; d. h. Universität oder Fachhochschule)	mittlerer Bildungsgrad (ISCED 3–4)
Beschäftigungskategorie	Sieben Beschäftigungskategorien: Erwerbstätig, erwerbslos seit weniger als 6 Monaten, erwerbslos seit mehr als 6 Monaten, Pensioniert, krank oder behindert, temporär erwerbslos, nie erwerbstätig	Erwerbstätige
Haushaltsform	Sechs Haushaltsformen: Einpersonenhaushalte, Paarhaushalte ohne Kinder, Paarhaushalte mit 1–2 Kinder (unter 18J.), Paarhaushalte mit 3 und mehr Kindern (unter 18J.), Einpersonenhaushalte mit Kindern, andere Haushaltsformen	Paarhaushalte ohne Kinder
Zivilstand	Drei Zivilstandsgruppen: Verheiratet oder ledig; verwitwet, getrennt/geschieden	Verheiratet / ledig
Alter	Vier Altersgruppen: 18–24 Jährige, 25–44 Jährige, 45–64 Jährige, 65+ Jährige	45–64 Jährige
Geschlecht	Frauen, Männer	Männer

zen wir die Wahrscheinlichkeit, dem obersten Deprivationsquintil anzugehören. Neben den Regressionskoeffizienten und dem Standardfehler enthält Tabelle 3 (siehe S. 227) auch die sog. Odds Ratios; diese geben an, um wieviel höher das Deprivationsrisiko für Angehörige einer bestimmten soziodemographischen Gruppe ist (z. B. unterstes Einkommensquintil) im Vergleich mit einer vorgängig festgelegten Referenzgruppe (z. B. mittleres Einkommensquintil).

11 Wir haben die Modelle mit verschiedenen Grenzen berechnet (z. B. anstelle des obersten Deprivationsquintils das oberste Deprivationsdezil), wobei die Resultate stabil geblieben sind.

Wie weiter oben ausgeführt, gehen wir von einem Zusammenhang aus zwischen den «klassischen» Ungleichheitsdimensionen (Einkommen, Bildung, Erwerbsstatus) und Deprivation. Mit anderen Worten: Für Befragte mit niedrigem Einkommen und tiefer Bildung und solche, die nicht oder nur partiell in den Arbeitsmarkt eingebunden sind, erwarten wir ein überdurchschnittlich hohes Deprivationsrisiko. In Anlehnung an Vogel (1999) nehmen wir ausserdem an, dass Spanien durch geringere Generationeneffekte (kompensatorische Funktion der Familie, geringerer Grad der Individualisierung) charakterisiert ist, hingegen stärkere Effekte der drei klassischen Ungleichheitsdimensionen (Einkommen, Bildung, Beruf) aufweist.

Die in Tabelle 3 (S. 227) aufgeführten Odds Ratios zeigen, dass die klassischen Ungleichheitsdimensionen – Einkommen, Bildung, Erwerbsstatus – in allen drei Ländern die ausschlaggebenden Faktoren für Deprivation darstellen. Dabei fallen die Effekte in der Schweiz etwas geringer aus als in den beiden Vergleichsländern. Die These, dass die klassischen Ungleichheitsdimensionen in der Schweiz und in Deutschland eine geringere Bedeutung haben als in Spanien, bestätigt sich demnach nur zum Teil.

Bemerkenswert ist, dass in allen drei Ländern Einkommen, Bildung und Erwerbsstatus unabhängig voneinander einen statistisch signifikanten Effekt aufweisen. Da diese drei Ungleichheitsdimensionen miteinander verbunden sind, sind die jeweiligen bivariaten, d. h. nicht durch weitere Faktoren kontrollierten Zusammenhänge erheblich stärker als die in Tabelle 3 ausgewiesenen bereinigten Effekte. So haben Langzeitarbeitslose in Deutschland ein 6,5 mal höheres Deprivationsrisiko, wenn das Einkommen nicht kontrolliert wird (im Vergleich zu dem in Tabelle 3 ausgewiesenen 3,5 mal höheren Risikos unter Berücksichtigung von Einkommen und Bildung).

Betrachtet man die Effekte des Äquivalenzeinkommens, so weisen Befragte aus dem untersten Einkommensquintil ein 3–5mal höheres Deprivationsrisiko auf als Befragte aus dem mittleren Einkommensquintil (Schweiz 2,7; Deutschland 4,5; Spanien 5,0). Ähnliches gilt für niedrige Bildungsgrade (doppeltes Deprivationsrisiko für niedrige Bildungsgrade im Vergleich zu den mittleren) und für fehlende Arbeitsmarktpartizipation, insbesondere Arbeitslosigkeit und Krankheit/Behinderung. Auffallend für die Schweiz ist, dass Kranke und Behinderte mit einem mehr als viermal höheren Deprivationsrisiko die mit Abstand am stärksten betroffene Gruppe sind – für Deutschland und Spanien ist es hingegen das unterste Einkommensquintil.

Hinsichtlich der drei klassischen Ungleichheitsdimensionen lassen sich zwischen den drei Ländern lediglich bei den Altersrentnerinnen und -rentnern unterschiedliche Befunde ausmachen: So weisen die Rentner in Spanien und Deutschland ein überdurchschnittliches, in der Schweiz hingegen ein unterdurchschnittliches Deprivationsrisiko auf, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass dieser



Tabelle 3: Determinanten von Deprivation (multivariate logistische Regression, abhängige Variable: Zugehörigkeit zum obersten Deprivationsquintil)

Unabhängige Variablen	Schweiz			Deutschland			Spanien		
	B	S.E.(B)	Exp(B)	B	S.E.(B)	Exp(B)	B	S.E.(B)	Exp(B)
<i>Äquivalenzeinkommen</i>	***			***			***		
1. Quintil	0.98***	0.26	<b>2.67</b>	1.50***	0.21	<b>4.49</b>	1.62***	0.19	<b>5.04</b>
2. Quintil	0.17	0.29	1.19	0.63**	0.21	<b>1.88</b>	0.97***	0.20	<b>2.63</b>
3. Quintil	Ref.			Ref.			Ref.		
4. Quintil	-1.00**	0.34	<b>0.37</b>	-0.61*	0.29	<b>0.55</b>	-0.21	0.25	0.81
5. Quintil	-1.74***	0.43	<b>0.18</b>	-1.32***	0.37	<b>0.27</b>	-1.19***	0.33	<b>0.30</b>
Missing	-0.42	0.34	0.66	0.14	0.20	1.15	0.41*	0.19	<b>1.51</b>
<i>Bildungsgrad</i>	*			***			***		
ISCED 1–2 (niedrig)	0.52*	0.26	<b>1.68</b>	0.83***	0.14	<b>2.30</b>	0.86***	0.16	<b>2.35</b>
ISCED 3–4 (mittel)	Ref.			Ref.			Ref.		
ISCED 5–6 (hoch)	-0.50	0.33	0.61	-0.72***	0.20	<b>0.49</b>	-0.12	0.35	0.89
<i>Beschäftigungskategorie</i>	*			***			***		
Erwerbstätig	Ref.			Ref.			Ref.		
Erwerbslos < 6 Monate	0.97*	0.43	<b>2.64</b>	0.45	0.34	1.57	-0.72	0.65	0.49
Erwerbslos > 6 Monate	0.78	0.42	2.19	1.24***	0.19	<b>3.47</b>	0.53**	0.18	<b>1.71</b>
Pensioniert	-0.27	0.43	0.76	0.42	0.25	1.52	0.73**	0.25	<b>2.08</b>
Krank, behindert	1.44*	0.74	<b>4.24</b>	1.25**	0.44	<b>3.48</b>	1.08**	0.41	<b>2.95</b>
Temporär erwerbslos	0.14	0.34	1.15	0.07	0.23	1.07	0.09	0.24	1.10
Nie erwerbstätig	-1.09	0.86	0.34	0.22	0.26	1.24	0.64**	0.20	<b>1.89</b>
<i>Geschlecht</i>	n. s.			n. s.			n. s.		
<i>Haushaltsform</i>	n. s.			**			**		
Alleinlebend				0.63**	0.20	<b>1.87</b>	0.50	0.31	1.66
Paar				Ref.			Ref.		
1–2 Kinder < 18				-0.13	0.23	0.87	-0.25	0.22	0.78
3 und mehr Kinder < 18				0.19	0.40	1.20	1.09**	0.39	<b>2.98</b>
Alleinerziehend				0.16	0.33	1.18	0.03	0.28	1.03
Andere				0.45*	0.21	<b>1.57</b>	0.11	0.19	1.11
<i>Zivilstand</i>	***			n. s.			n. s.		
Verwitwet	-0.55	0.40	0.58						
Getrennt/geschieden	0.95**	0.30	<b>2.59</b>						
Verheiratet/ledig	Ref.								
<i>Alter</i>	n. s.			**			***		
18–24				0.89***	0.25	<b>2.44</b>	0.90***	0.22	<b>2.46</b>
25–44				0.50*	0.20	<b>1.65</b>	0.20	0.17	1.23
45–64				Ref.			Ref.		
65+				-0.20	0.23	0.82	-0.61**	0.23	<b>0.54</b>
<i>Konstante</i>	-1.72***	0.31		-2.78***	0.26		-3.06***	0.30	
-2 Log likelihood	776.15			1'794.76			1'956.39		
Model Chi-Square	149.76***			486.05***			369.93***		
df	24			24			24		
N (ungewichtet)	1'570			2'413			2'489		
Missing	30			110			159		

## Anmerkungen

Fett: signifikante Odds-Ratios

Signifikanzniveaus: \*  $p \leq 0.05$ , \*\*  $p \leq 0.01$ , \*\*\*  $p \leq 0.001$ , n.s. = nicht signifikant

B = Geschätzte logistische Regressionskoeffizienten, S.E.(B) = Standardfehler von B, Exp(B) = Odds-Ratios

Ref. = Referenzgruppe (vgl. Tab. 2)

Datenquellen: Wissenschaftszentrum Berlin (2001)

Zusammenhang nur in Spanien statistisch signifikant ausfällt. Dieses Resultat deutet darauf hin, dass die Alterssicherung im spanischen Wohlfahrtsmodell ungenügend ist.

Betrachten wir die zweite Gruppe von Faktoren – Geschlecht, Haushaltsform, Zivilstand, Alter<sup>12</sup> – zeigen sich zwischen der Schweiz einerseits und Deutschland und Spanien andererseits grössere Unterschiede. So weisen in der Schweiz Geschiedene ein signifikant höheres Deprivationsrisiko auf als Verheiratete oder Ledige, wohingegen sich weder in Deutschland noch in Spanien Effekte feststellen lassen. Umgekehrt finden sich in Deutschland und Spanien die erwarteten Zusammenhänge mit der Haushaltsform: Kinderreiche Familien (Spanien) und Alleinlebende (Deutschland) weisen im Vergleich zu Paarhaushalten ein signifikant höheres Deprivationsrisiko auf. In Deutschland und Spanien finden sich auch die aus der neueren Armutsforschung bekannten Alterseffekte: Junge Erwachsene sind im Vergleich zu den 45–64jährigen überdurchschnittlich stark von Deprivation betroffen. Dieser Befund ist besonders für Spanien erstaunlich und widerspricht Vogels These von der Kompensationswirkungen der Familien- und Verwandtschaftssolidarität im südeuropäischen Wohlfahrtsmodell. Der Sachverhalt, dass in der Schweiz keine Alterseffekte nachweisbar sind, dürfte mit der vergleichsweise guten beruflichen Integration der jungen Erwachsenen und der geringen Jugendarbeitslosigkeit zu erklären sein.

In keinem der drei Länder zeigen sich Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Deprivation. Dies lässt sich damit erklären, dass die Deprivationsanalyse zu einem grossen Teil auf Haushaltsausstattungsmerkmalen basiert, die von beiden Geschlechtern gemeinsam genutzt werden (z. B. Auto, TV), wobei die Frage der innerfamiliären Ungleichheitsstrukturen und unterschiedlichen Zugänglichkeiten ausgeblendet wird. Der von uns gewählte Deprivationsansatz eignet sich deshalb schlecht für die Analyse von Geschlechterdifferenzen. Erwähnenswert ist jedoch, dass bei den bivariaten Zusammenhängen in allen drei Ländern die erwarteten Geschlechterungleichheiten vorhanden sind, wobei die Schweizer Frauen mit einem Faktor von 1,8 das höchste Deprivationsrisiko aufweisen. Der Sachverhalt, dass sich diese Geschlechtereffekte durch das Einkommen, Bildung und Berufsstatus erklären lassen, deutet darauf hin, dass in allen drei Ländern hauptsächlich erwerbs- und arbeitsmarktbezogenen Faktoren für diese Geschlechterungleichheiten verantwortlich sind.<sup>13</sup>

- 12 Da für Deutschland und Spanien keine Angaben zur Nationalität vorliegen, kann zu diesem Faktor keine vergleichende Analyse durchgeführt werden. Zumindest für die Schweiz lassen sich jedoch bei den bivariaten Zusammenhängen entsprechende Effekte – höheres Deprivationsrisiko für Migratinnen und Migranten – nachweisen.
- 13 Eine detailliertere Abklärung der Geschlechterdifferenzen bei verschiedenen Haushaltsformen (Paare, Alleinlebende) ergab, dass sich Frauen und Männer weniger in der Beantwortung der Frage, ob bestimmte Lebensstandardmerkmale vorhanden sind oder nicht, unterscheiden. Vielmehr manifestieren sich Geschlechterdifferenzen bei der Einschätzung, ob ein

## 5 Zusammenfassung und Fazit

Die Ergebnisse des Drei-Länder-Vergleichs zu Lebensstandardmerkmalen und Deprivation können in fünf Punkten zusammengefasst werden.

- 1 Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den drei Ländern entsprechen nur zum Teil den Erwartungen. So unterscheidet sich zwar die Schweiz deutlich von Spanien, aber ebenso deutlich von Deutschland. Nicht die Schweiz, sondern eher Spanien weist Gemeinsamkeiten mit Deutschland. Dies gilt für den minimal notwendigen Lebensstandard und die Determinanten von Deprivation. Hinsichtlich des Ausmasses und der Verteilung von Deprivation liegt Deutschland in der Mitte zwischen dem Schweizer und dem spanischen Muster. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Schweizer Haushalte trotz der langen rezessiven Phase der 1990er Jahre im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine gewisse «Sonderposition» aufrechterhalten konnten. Bemerkenswert dabei ist, dass sich das «Schweizer Lebensstandardmodell» durch eine Kombination von guter tatsächlicher Ausstattung und geringer Erwartung an den minimalen Lebensstandard auszeichnet. Zu erwähnen ist auch, dass der Zusammenhang zwischen Deprivation und den «klassischen» Ungleichheitsdimensionen in der Schweiz weniger eng ausfällt als in den beiden Vergleichsländern.
- 2 Der minimale Lebensstandard, der als unbedingt notwendig für ein würdevolles Leben erachtet wird, variiert erstaunlich wenig zwischen den drei Ländern. Zwar zeigen sich durchaus auch (erwartete) kulturelle Besonderheiten und nationale Eigenheiten, wie etwa die hohe Bedeutung des Autos in Deutschland. Dennoch überwiegt die Übereinstimmung in der normativen Bewertung des notwendigen Lebensstandards. Das Problem von Bewertungsunterschieden zwischen verschiedenen Ländern scheint demnach im europäischen Kontext weniger gravierend als erwartet. Vielmehr scheint sich eine weitgehend konsensuale normative Vorstellung etabliert zu haben, was zu einem minimalen Lebensstandard gehört. Dies zeigen auch erste Auswertungen der Autoren zu weiteren hier nicht berücksichtigten Ländern (vgl. dazu Paris et al. i. V.).
- 3 Das Ausmass von Deprivation, d. h. das Ausmass der Kumulation ungünstiger Lebensbedingungen im Sinne einer erheblichen Unterschreitung des minimalen, gesellschaftlich akzeptierten Lebensstandards, ist in der Schweiz erheblich geringer als in Deutschland und Spanien. Bedeutsam ist dabei, dass diese Unterschiede bei den untersten Einkommensklassen und den am stärksten von Deprivation betroffenen Gruppen am grössten sind (im Sinne geringerer Deprivationswerte in der Schweiz). Was für die Schweizer Haushalte im All-

---

Lebensstandardmerkmal aus finanziellen oder aus anderen Gründen fehlt. Frauen begründen das Fehlen von Lebensstandardmerkmalen häufiger als Männer finanziell.

gemeinen gilt, trifft jedoch nicht auf alle gesellschaftliche Gruppen zu. Grundsätzlich lässt sich auch in der Schweiz ein «Deprivationspol» ausmachen, auch wenn er ein deutlich geringeres Ausmass annimmt als in den beiden Vergleichsländern. Diesbezüglich besonders betroffen sind kranke und behinderte Personen. Sie sind in der Schweiz einem erheblich höheren Deprivationsrisiko ausgesetzt als in Deutschland oder Spanien.

- 4 Hinsichtlich der Determinanten von Deprivation zeigt sich, dass das Deprivationsrisiko in allen drei untersuchten Ländern einen engen Zusammenhang mit den drei klassischen Ungleichheitsdimensionen, Einkommen, Bildung und Beruf aufweist. Dieser Befund sollte aber nicht im Sinne einer ausschliesslichen Dominanz der herkömmlichen (erwerbsbezogenen) Ungleichheitsstrukturen verstanden werden. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Deprivationsindikator, wie eingangs erwähnt vor allem langfristige Armutsprozesse zu erfassen vermag, die entsprechend stabilere Muster aufweisen. Hinzu kommt, dass die Determinationskraft der «vertikalen Ungleichheiten» nicht in allen Ländern gleich stark ist – besonders ausgeprägt sind diese Ungleichheiten in Deutschland, am geringsten ist ihr Einfluss in der Schweiz. Lebenslaufbezogene Faktoren sind in allen drei Ländern weniger eng mit einem hohen Deprivationsrisiko verbunden als die «klassischen Ungleichheiten». Dennoch spielen auch solche biographischen Faktoren eine gewisse Rolle. Dabei variiert ihre Bedeutung sehr stark zwischen den drei Ländern.
- 5 Die Hypothese des stärkeren Schichteffektes bzw. des geringeren Generationeneffektes im südeuropäischen Wohlfahrtsmodell (kompensatorische Funktion der Familie) lässt sich in Spanien anhand des hier verwendeten Deprivationsindikators nicht belegen. Vogel benutzte in seiner Untersuchung im Vergleich zu uns weniger (zehn) und z. T. etwas andere Lebensstandardmerkmale. – insbesondere fehlt in seiner Analyse jedoch eine Gewichtung mit dem jeweiligen minimalen Lebensstandard. Da seine Analyse auf der ersten Welle des europäischen Haushaltspanels basiert (1994), könnte sich hinter den unterschiedlichen Befunden jedoch auch ein entsprechender sozialer Wandel verbergen, ausgelöst durch den raschen Modernisierungs- und «Europäisierungsprozess», der Spanien in den 1990er Jahren geprägt hat.

## 6 Literaturverzeichnis

- Alisch, Monika und Jens S. Dangschat (1998), *Armut und soziale Integration*, Opladen: Leske+Budrich.
- Andress, Hans-Jürgen (1998), Armut in Deutschland: Prozesse sozialer Ausgrenzung und die Entstehung einer neuen «Underclass»? Vorläufige Antworten auf der Basis von Umfragedaten, *Soziale Probleme*, 1/8, 3–39.
- Atkinson, Anthony B.; Lee Rainwater and Timothy M. Smeeding (1995), Income Distribution in OECD Countries. Evidence from the Luxembourg Income Study, *Social Policy Studies*, No 18, Paris: OECD.

- Berger, Peter A. (1994), Individualisierung und Armut, in: Michael M. Zwick, Hrsg., *Einmal arm, immer arm?*, Frankfurt/New York: Campus, 21–46.
- Berger, Peter A. und Michael Vester, Hrsg. (1997), *Alte Ungleichheiten, Neue Spaltungen*, Opladen: Leske+Budrich.
- Böhnke, Petra and Jan Delhey (1999), Poverty in a Multidimensional Perspective: Great Britain and Germany in Comparison, *Discussion Paper FS III 99–413*, Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin.
- Callan, Tim; Brian Nolan and Christopher T. Whelan (1993), Resources, deprivation and the measurement of poverty, *Critical Social Policy*, 2/2, 141–172.
- Cohen, Patricia; Jacob Cohen, Leona S. Aiken and Stephen G. West (1999), The problems of units and the circumstance for POMP, *Multivariate Behavioral Research*, 3/34, 315–346.
- Esping-Andersen, Gösta (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge: Polity Press.
- Eurostat (2000), *Living Conditions in Europe. Statistical Pocketbook*, Luxemburg.
- Gordon, David; Ruth Levitas, Christina Pantazis, Demi Patsios, Sarah Payne, Peter Townsend, Laura Adelman, Karl Ashworth, Sue Middleton, Jonathan Bradshaw and Julie Williams (2000), *Poverty and Social Exclusion in Britain*, York: Joseph Rowntree Foundation.
- Gordon, David and Christina Pantazis (1997), Measuring poverty: Breadline Britain in the 1990s, in: Dies., Ed., *Breadline Britain in the 1990s*, Ashgate: Aldershot, 5–47.
- Gordon, David and Peter Townsend, Eds. (2000), *Breadline Europe. The Measurement of Poverty*, Bristol: Polity Press.
- Halleröd, Björn (1998), Poor Swedes, poor Britons: A comparative analysis of relative deprivation, in: Hans-Jürgen Andress, Ed., *Empirical Poverty Research in a Comparative Perspective*, Ashgate: Aldershot, 283–329.
- Halleröd, Björn (1995), The truly poor: Indirect and direct consensual measurement of poverty in Sweden, *Journal of European Social Policy*, 2/5, 111–129.
- Halleröd, Björn (1994), A New Approach to the Direct Consensual Measurement of Poverty, *Discussion Paper 31*, Sydney: Social Policy Research Center.
- Hübinger, Werner (1996), *Prekärer Wohlstand*, Freiburg: Lambertus.
- Korpi, Walter and Joakim Palme (1998), The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries, *American Sociological Review*, 63, 661–687.
- Layte, Richard; Bertrand Maître, Brian Nolan and Christopher T. Whelan, (2000), *Explaining Levels of Deprivation in the European Union*, EPAG Working Paper 12. Dublin: The Economic and Social Research Institute.
- Lessenich, Stephan (1995), *Wohlfahrtsstaat, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik in Spanien. Eine exemplarische Analyse postautoritären Wandels*, Opladen: Leske + Budrich.
- Lipsmeier, Gero (1999), Die Bestimmung des notwendigen Lebensstandards - Einschätzungsunterschiede und Entscheidungsprobleme, *Zeitschrift für Soziologie*, 4/28, 281–300.
- Mack, Joanna and Stewart Lansley (1985), *Poor Britain*, London: George Allen & Unwin.
- Muffels, Ruud J. A. (1993), Deprivation standards and style of living indices, in: J. Berghman and B. Cantillon, Eds., *The European Face of Social Security*, Avebury: Aldershot, 43–59.
- Nolan, Brian and Christopher T. Whelan (1996), *Resources, Deprivation and Poverty*, Oxford: Oxford University Press.
- Paris, Denise; Christian Suter and Thomas Oegerli (i. V.), *Living Standard and Deprivation in a European Perspective*, Working Paper, Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin.
- Ringén, Stein (1988), Direct and indirect measures of poverty, *Journal of Social Policy*, 3/17, 351–365.

- Runciman, W. G. (1966), *Relative Derivation and Social Justice*, Berkeley: University of California Press.
- Scherpenzeel, Annette C. and Philipp Eichenberger (2001), *Mode Effects in Panel Surveys: A Comparison of CAPI and CATI*, Neuchâtel: Swiss Household Panel / Swiss Federal Statistical Office.
- Schmid, Josef (1996), *Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Soziale Sicherungssysteme in Europa, Organisation, Leistung und Probleme*, Opladen: Leske + Budrich.
- Sen, Amartya K. (1981), *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford: Clarendon Press.
- Townsend, Peter (1979), *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*, London: Penguin.
- Vogel, Joachim (1999), Der europäische «Welfare Mix», In Peter Flora und Heinz-Herbert Noll, Hrsg., *Sozialberichterstattung und Sozialstaatsbeobachtung*, Frankfurt/New York: Campus.
- Whelan, Christopher T.; Richard Layte and Bertrand Maître (2001), *Persistent Deprivation in the European Union*, EPAG Working Paper 23. Dublin: The Economic and Social Research Institute.
- Worldbank (2001), *World Development Indicators 2001*, CD-Rom. Washington D.C.
- WZB (Wissenschaftszentrum Berlin) (2001): *Euromodule – Towards a European Welfare Survey. Codebook*, Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin.

Anhang: Dezile des monatlichen Äquivalenzeinkommens in Euro für die Schweiz, Deutschland und Spanien

Dezile	Schweiz		Deutschland		Spanien	
1	bis	1'129	bis	631	bis	285
2	bis	1'602	bis	814	bis	333
3	bis	1'871	bis	962	bis	435
4	bis	2'235	bis	1'089	bis	471
5	bis	2'421	bis	1'135	bis	532
6	bis	2'737	bis	1'258	bis	615
7	bis	3'097	bis	1'406	bis	753
8	bis	3'650	bis	1'628	bis	869
9	bis	4'562	bis	1'994	bis	1'107
10	über	4'562	über	1'994	über	1'107

## Inégalité des revenus et ouverture au commerce extérieur<sup>1</sup>

Yves Flückiger\*, José Ramirez\*, Joseph Deutsch\*\*, Jacques Silber\*\*

Au cours des dernières années, de nombreuses recherches ont montré que l'inégalité des revenus avait considérablement augmenté dans la plupart des pays occidentaux durant le dernier quart du vingtième siècle (Aghion et Williamson, 1998; Bound et Johnson, 1992; Murphy et Welch, 1991). Plusieurs explications ont été proposées. Les unes mettent en évidence le rôle de l'ouverture aux marchés extérieurs et par conséquent citent l'impact de la croissance du commerce international ainsi que le rôle des migrations internationales. D'autres travaux ont plutôt tendance à mettre au premier plan les changements technologiques considérables qui ont affecté la vie quotidienne durant cette période. Un troisième type d'analyse a plutôt accordé la priorité au déclin des syndicats ou à d'autres changements institutionnels.

Cet article a pour objectif principal d'apporter une contribution originale à la discussion relative aux effets de la globalisation ou, plus modestement, de l'ouverture au commerce international sur les inégalités de revenu et de salaire. Il est divisé en deux parties bien distinctes. Dans la première, nous examinons l'évolution, au cours des trois dernières décennies, de la distribution des revenus en la mettant en relation avec l'extraversion de l'économie suisse, mesurée comme la part des exportations et des importations dans son PIB. Les résultats de cette analyse macroéconomique sont ensuite confrontés, dans la seconde section, avec une approche microéconomique centrée sur le problème des inégalités salariales perçues aussi bien à l'échelle des entreprises qu'au niveau individuel. La deuxième section de cet article se focalise donc sur une facette seulement des disparités de revenus, liée en l'occurrence aux salaires qui représentent cependant près de 70% en moyenne des revenus des ménages en Suisse. La deuxième différence notable entre les deux parties de notre article tient au fait que si la première développe une analyse longitudinale, la seconde s'appuie sur des données transversales.

\* Department of Economics, University of Geneva, 40 Bd du Pont d'Arve, CH-1211 Geneva 4, (yves.flueckiger@ecopo.unige.ch), (jose.ramirez@ecopo.unige.ch)

\*\* Department of Economics, Bar Ilan University, 52900 Ramat Gan, Israel

1 Cet article présente une synthèse des principaux résultats obtenus dans le cadre d'une recherche financée par le Seco (Berne) sur le thème « Mondialisation et redistribution ». Elle se poursuit actuellement dans le cadre de projets financés par le RUIG (« Globalisation, inégalité, pauvreté et sécurité sociale ») et IRIS (« Ecologie et développement durable »). Les auteurs remercient les participants du congrès suisse de sociologie pour leurs remarques constructives ainsi que deux arbitres anonymes de la revue suisse de sociologie pour leurs commentaires très utiles.



L'article est divisé en trois parties. Dans la première, nous présentons les résultats de l'analyse macroéconomique appliquée à l'économie suisse pour la période de 1960 à 1996. Dans la deuxième section, nous présentons les principaux résultats mis en évidence par une approche microéconomique basée sur les différences de politique salariale observées dans des entreprises ouvertes et fermées. Finalement, la dernière section présente les principales conclusions obtenues dans le cadre de nos analyses.

## 1 Analyse macroéconomique de l'évolution des inégalités de revenu

Cette section a pour but d'analyser l'impact de l'ouverture au commerce international sur la distribution des revenus en Suisse. Cette recherche se situe dans une longue liste de travaux qui ont essayé de vérifier l'impact des variables macroéconomiques telles que le taux de chômage, le taux d'inflation et l'importance des échanges commerciaux avec l'étranger sur l'inégalité des revenus. Elle combine donc un point de vue axé sur le long terme, puisque le degré d'ouverture au commerce international varie peu d'une année à l'autre, avec une approche plus conjoncturelle étant donné que les taux d'inflation et de chômage peuvent se modifier considérablement dans un court laps de temps.

Les données utilisées dans cette partie de notre recherche proviennent des statistiques de l'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques (IFD) et des séries macroéconomiques de l'OFS. C'est en fait actuellement la seule source permettant de construire une série chronologique sur la distribution des revenus couvrant une période suffisamment longue. Ces statistiques donnent en général, pour une trentaine de tranches de revenus, le nombre de contribuables dans chacune de ces tranches de revenus, et la somme totale des impôts payés par chaque tranche. Ces données ne sont cependant disponibles que tous les deux ans. Le système fédéral suisse estime en effet les impôts que doit payer un individu pour les périodes  $t$  et  $t+1$  sur la base de ses revenus durant les périodes  $t-1$  et  $t-2$  alors que ces paiements seront effectués durant les périodes  $t+1$  et  $t+2$ .

En ce qui concerne les données sur le chômage, il faut rappeler que, jusqu'en 1977, il n'y avait pas en Suisse d'assurance chômage obligatoire (hormis dans trois cantons). Par conséquent, les chômeurs n'étaient pas vraiment incités à s'inscrire dans les offices cantonaux de l'emploi. Nous avons donc décidé, suivant en cela l'étude de Flückiger et Zarin-Nejadan (1994), d'utiliser la proportion de travailleurs étrangers dans la force de travail totale, l'idée étant qu'en période de chômage ces étrangers étaient souvent obligés de quitter la Suisse et de retourner



dans leur pays d'origine. Par conséquent, plus cette proportion d'étrangers est forte, plus faible est le taux de chômage<sup>2</sup>.

Finalement, pour mesurer le degré d'ouverture au commerce extérieur nous avons utilisé le rapport entre la somme des exportations et des importations et le produit intérieur brut. Les données permettant de mesurer cet indice d'ouverture sont publiées chaque année. Cet indicateur est en fait celui que l'on choisit généralement lorsque l'on veut mesurer le degré d'ouverture d'une économie. Il faut relever que les résultats de nos analyses ne sont pas modifiés si le degré d'ouverture au commerce international est mesuré par le biais du rapport entre les exportations et le PIB ou du ratio entre les importations et le PIB.

Utilisant les données précédemment définies nous avons, dans un premier temps, estimé des équations du type suivant :

$$Y_t = \alpha + \beta \cdot t + \delta \cdot OPEN_t + \gamma \cdot FWORK_t + \eta \cdot INF_t + u_t \quad (1)$$

où la variable dépendante,  $Y_t$  est, suivant les cas, la part dans le revenu total du quintile le plus pauvre ( $Q_1$ ), la part dans le revenu total du quintile le plus riche ( $Q_5$ ), la part dans le revenu total de la somme des deuxième, troisième et quatrième quintiles ( $Q_{2,4}$ ) ou encore l'indice de Gini ( $G$ ), alors que les variables exogènes sont l'année  $t$  (variable de tendance), le degré d'ouverture au commerce extérieur ( $OPEN$ ), la part des étrangers dans la force totale de travail ( $FWORK$ ) et le taux d'inflation ( $INF$ ). L'indice  $t$  indique évidemment la période où les variables sont observées alors que  $u_t$  représente le terme d'erreur.

Avant de décrire les résultats obtenus, il convient de rappeler que les données utilisées indiquent le revenu total gagné par diverses tranches de revenu et le nombre d'individus dans chacune de ces tranches. Cette décomposition en tranches de revenu ne correspond cependant pas à des centiles bien définis. Nous avons donc dû utiliser une méthode d'interpolation linéaire pour calculer la part dans le revenu total des divers déciles ou quintiles.

Nous avons testé différentes spécifications pour estimer l'équation (1) mais nous ne reproduisons ici que les estimations ayant donné les résultats les plus probants. La lecture du tableau 1 permet ainsi de constater l'existence d'une tendance très nette. Elle indique que les parts des quintiles extrêmes, le plus pauvre ( $Q_1$ ) et le plus riche ( $Q_5$ ), ont diminué au cours des années alors que le poids des classes moyennes ( $Q_{2,4}$ ) dans le revenu total a augmenté au fil des ans. Les résultats de la régression relative à l'indice de Gini ne montrent par contre pas de tendance significative et ceci n'est pas surprenant au vu des résultats que nous venons de mentionner en ce qui concerne les différents quintiles.

2 Si, dans les années 70 et 80, la corrélation négative entre le taux de chômage et la proportion de la population étrangère était relativement élevée, elle a eu tendance à diminuer au fur et à mesure de la stabilisation des travailleurs étrangers en Suisse. Il n'est pas impossible que ce changement institutionnel ait affecté la qualité de nos résultats empiriques en ce qui concerne l'effet de la main-d'œuvre étrangère sur l'inégalité de revenus.

Le degré d'ouverture n'a un impact significatif que sur le quintile le plus pauvre. En l'occurrence, les résultats indiquent que plus ce degré d'ouverture est élevé, plus petite est la part de ce quintile dans le revenu total. Le pourcentage d'étrangers dans la force de travail totale qui est censé être négativement corrélé, comme nous l'indiquions précédemment, avec le taux de chômage, a un effet positif sur la part du quintile le plus pauvre ( $Q_1$ ) et le plus riche ( $Q_5$ ) et un effet négatif sur le poids de la classe moyenne dans le revenu total ( $Q_{2,4}$ ). Cette variable n'a par contre, comme on pouvait s'y attendre (et étant donné ce que l'on vient de constater), pas d'impact sur l'indice de Gini. En d'autres termes, plus le taux de chômage est élevé, plus forte sera la diminution de la part des riches et de celle des pauvres dans le revenu total.

Finalement, le taux d'inflation semble n'avoir eu aucun effet sur la distribution des revenus puisque les coefficients de cette variable ne sont jamais significatifs. Nous avons obtenu la même conclusion lorsque nous avons décomposé le taux d'inflation en la somme d'un taux d'inflation anticipé et d'un taux d'inflation non anticipé. Nous avons donc ré-estimé des régressions sans inclure l'inflation et les résultats obtenus confirment toutes les conclusions que nous avons tirées du tableau 1.

Tableau 1 : Estimations basées sur les données originelles lorsqu'une simple interpolation linéaire est utilisée pour estimer les part des différents quintiles dans le revenu total, 1960–1996

Variables exogènes	Part du 1 <sup>er</sup> quintile ( $Q_1$ )	Part du 5 <sup>ème</sup> quintile ( $Q_5$ )	Part des 2 <sup>ème</sup> , 3 <sup>ème</sup> et 4 <sup>ème</sup> quintiles ( $Q_{2,4}$ )	Indice de Gini (G)
Constante	1.767 (7.99)	2.18 (4.04)	- 3.047 (- 5.54)	- 0.477 (- 0.98)
Tendance (YEAR)	- 0.000846 (- 7.07)	- 0.000898 (- 3.11)	0.00180 (6.15)	0.000384 (1.47)
Ouverture au commerce extérieur (OPEN)	- 0.0449 (- 2.35)	0.000838 (0.020)	0.0290 (0.723)	0.0467 (1.21)
Part des étrangers dans la population active (FWORK)	0.000576 (1.67)	0.00208 (2.45)	- 0.00251 (- 2.94)	0.000883 (1.15)
Taux d'inflation actuel	0.0032 (0.10)	0.0127 (0.179)	- 0.0189 (- 0.276)	- 0.0000056 (- 0.000085)
Coefficient $R^2$	0.97	0.80	0.95	0.75
Statistique F pour la régression	90.7	13.3	59.6	9.6
Durbin-Watson	1.74	1.68	1.71	1.70
Nombre d'observations	18	18	18	18

*N. B. Les chiffres entre parenthèses représentent les statistiques t*

Dans un deuxième temps, reprenant une idée émise par Bishop et al. (1994), nous avons utilisé comme variable dépendante dans l'équation (1), non pas les parts des divers quintiles dans le revenu total, mais les parts cumulées des quintiles dans le revenu total. En d'autres termes, la variable dépendante est égale à l'ordonnée de la courbe de Lorenz correspondant à divers quintiles. Une telle approche est intéressante parce que si ces diverses ordonnées augmentent par exemple lorsque la valeur d'une variable exogène s'accroît, cela implique que la courbe de Lorenz s'est rapprochée de la diagonale. Par conséquent, cela signifierait que la variable exogène en question a eu pour effet de diminuer l'inégalité. Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Estimation des ordonnées cumulées de la courbe de Lorenz correspondant aux différents quintiles de la distribution des revenus

Variables exogènes	Part du 1 <sup>er</sup> quintile ( $Q_1$ )	Part des 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> quintiles ( $Q_1 + Q_2$ )	Part des trois premiers quintiles ( $Q_1 + Q_2 + Q_3$ )	Part des quatre premiers quintiles ( $Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$ )
Constante	1.625 (7.55)	1.579 (5.50)	0.659 (1.61)	- 1.0505 (- 1.75)
YEAR	- 0.000772 (- 6.64)	- 0.000681 (- 4.40)	- 0.000136 (- 0.62)	0.000830 (2.59)
OPEN	- 0.0513 (- 2.78)	- 0.0651 (- 2.71)	- 0.0355 (- 1.18)	0.00663 (0.148)
FWORK	0.000629 (1.95)	0.000305 (0.71)	- 0.000832 (- 1.39)	- 0.00216 (- 2.47)
Taux d'inflation anticipé (EINF)	- 0.0141 (- 0.43)	- 0.0132 (- 0.30)	- 0.00916 (- 0.17)	0.00897 (0.11)
Taux d'inflation non anticipé (UINF)	0.0605 (1.28)	0.0783 (1.28)	0.0139 (0.20)	- 0.0547 (- 0.51)
Coefficient $R^2$	0.97	0.95	0.69	0.81
Statistique F	78.8	47.1	5.25	10.2
Durbin-Watson	1.90	1.89	1.67	1.65
Nbre d'observations	18	18	18	18

N. B. Les chiffres entre parenthèses représentent les statistiques  $t$

(Données originelles obtenues par simple interpolation)

Le tableau 2 met clairement en évidence que l'effet de la tendance n'est pas uniforme. Au fil des années, la part cumulée dans le revenu total correspondant aux deux quintiles les plus pauvres a diminué, toutes choses égales par ailleurs, tandis que la part cumulée des quatre quintiles les plus pauvres a augmenté. Il n'y a donc pas eu d'effet net de la tendance sur l'inégalité.

L'impact de l'ouverture aux marchés extérieurs va un peu dans le même sens puisque cette ouverture, toutes choses égales par ailleurs, a été de diminuer les parts cumulées dans le revenu total des deux quintiles les plus pauvres. Par contre, l'effet du pourcentage de travailleurs étrangers qui est censé mesurer indirectement le niveau de l'activité économique est plus complexe (il est inversement lié au taux de chômage). Il peut être interprété de la façon suivante : une augmentation du taux de chômage conduit à une diminution de la part dans le revenu total du quintile le plus pauvre mais à une augmentation dans le revenu total de la part des quatre quintiles les plus pauvres, c'est-à-dire à une diminution de la part dans le revenu total du quintile le plus riche. L'inflation par contre n'a aucun effet sur ces parts cumulées, qu'elle soit anticipée ou non, ce qui confirme nos conclusions précédentes<sup>3</sup>.

Dans un troisième temps, nous avons emprunté à Bishop et al. (1994) une autre suggestion consistant à utiliser, comme variable dépendante dans l'équation (1), le revenu moyen des divers quintiles. Ces résultats sont présentés dans le tableau 3. Les résultats obtenus dans cette approche sont dans l'ensemble bien plus significatifs que ceux des tableaux précédents. Dans le tableau 3, toutes les variables exogènes ont été introduites, y compris la productivité du travail (*PROD*) qui, on l'imagine, est censée avoir un effet positif sur le salaire. L'analyse néo-classique suggère en effet qu'à l'équilibre, la rémunération de la main-d'œuvre est égale à la productivité marginale du travail. Dès lors, une hausse de la productivité devrait être associée à une hausse des salaires. C'est bien ce qui apparaît en l'occurrence dans ce tableau où le coefficient associé à la productivité est significatif et positif pour le revenu moyen réel de tous les quintiles. Néanmoins, il faut relever que dans un modèle de salaire d'efficience ou sur un marché caractérisé par une situation de concurrence imparfaite, ce lien entre salaire et productivité du travail n'est plus nécessairement aussi univoque. Dans un tel cas, il serait possible sur le plan empirique de constater qu'une hausse de la productivité n'a pas d'effet sur le niveau des salaires.

L'effet de la tendance est moins clair. Lorsque la productivité est introduite comme variable exogène, l'effet de la tendance est de diminuer le revenu moyen des deux quintiles les plus pauvres et du quintile le plus riche tout en augmentant le revenu moyen du quatrième quintile. Par contre, lorsqu'on exclut la productivité, le seul effet significatif de la tendance est d'augmenter le revenu moyen du quatrième quintile.

L'effet le plus intéressant semble cependant être celui de l'ouverture aux marchés extérieurs. Il apparaît que, quel que soit le choix des variables exogènes, l'ouverture aux marchés extérieurs ne conduit jamais à une augmentation du

3 Pour estimer le taux d'inflation anticipé, nous avons supposé que les anticipations étaient rationnelles de telle sorte que  $EINF(t) = E[INF(t)/I(t-1)]$ . Dans cette expression,  $INF(t)$  désigne le taux d'inflation à la période  $t$ , alors que  $EINF(t)$  représente le taux d'inflation anticipé durant cette même période.  $E[INF(t)/I(t-1)]$  représente l'espérance du taux d'inflation au temps  $t$ , étant donnée l'information  $I(t-1)$  disponible au temps  $t-1$ .

revenu moyen réel de l'un des quintiles. Lorsque la productivité n'est pas incluse dans la régression, nous avons pu constater que l'ouverture n'a aucun effet significatif. Lorsque la tendance et la productivité sont toutes les deux intégrées dans la régression (comme dans le tableau 3), l'ouverture semble diminuer de façon significative le revenu réel des classes moyennes (second à quatrième quintile).

Tableau 3 : Revenus moyens réels de chaque quintile, 1960–1996

Variables exogènes	Revenu réel moyen, 1 <sup>er</sup> quintile (MQ <sub>1</sub> )	Revenu réel moyen, 2 <sup>ème</sup> quintile (MQ <sub>2</sub> )	Revenu réel moyen, 3 <sup>ème</sup> quintile (MQ <sub>3</sub> )	Revenu réel moyen, 4 <sup>ème</sup> quintile (MQ <sub>4</sub> )	Revenu réel moyen, 5 <sup>ème</sup> quintile (MQ <sub>5</sub> )
Constante	1031.7 (6.55)	263.9 (2.88)	- 18.35 (- 0.26)	- 240.0 (- 3.26)	619.0 (3.21)
YEAR	- 0.549 (- 6.57)	- 0.130 (- 2.69)	0.00187 (0.50)	0.132 (3.36)	- 0.306 (- 2.96)
Productivité du travail (PROD)	0.00104 (6.27)	0.000465 (4.91)	0.000457 (6.08)	0.000431 (5.44)	0.000913 (4.36)
OPEN	- 4.936 (- 2.08)	- 14.57 (- 3.67)	- 22.07 (- 1.03)	- 17.9 (- 2.80)	- 17.53 (- 0.385)
FWORK	0.823 (4.48)	- 0.0501 (- 0.49)	- 0.1444 (- 1.70)	0.0391 (0.43)	1.11 (4.61)
EINF	- 44.76 (- 2.04)	- 10.94 (- 0.93)	- 6.259 (- 0.59)	- 33.07 (- 2.89)	- 137.3 (- 4.44)
UINF	- 44.21 (- 1.47)	8.104 (0.52)	1.294 (0.086)	- 39.36 (- 2.33)	- 120.0 (- 2.52)
Coefficient R <sup>2</sup>	0.91	0.83	0.95	0.98	0.89
Stat. F	19.0	8.95	34.9	81.0	15.2
Durbin-Watson	2.03	1.91	1.80	1.73	2.61
Observations	18	18	18	18	18

N, B. Les chiffres entre parenthèses représentent les statistiques t  
Variables dépendantes : revenu réel moyen de chaque quintile

Lorsque la tendance n'est pas incluse dans la régression, l'ouverture aux marchés extérieurs ne réduit de façon significative que le revenu réel du troisième quintile<sup>4</sup>. En d'autres termes, il semblerait que les progrès de la productivité aient réussi à compenser l'effet négatif sur le revenu moyen réel des second et quatrième quintiles de l'ouverture au commerce extérieur.

4 Nous avons en effet testé deux autres équations du revenu moyen réel de chaque quintile : l'une incluant toutes les variables du tableau 3 à l'exception de la productivité du travail ; l'autre intégrant toutes les variables à l'exception de la tendance. Les résultats de ces estimations peuvent être obtenus sur demande auprès des auteurs.

Le tableau 3 montre clairement que l'inflation a souvent un effet significatif et négatif sur le revenu moyen réel des divers quintiles, qu'il s'agisse de l'inflation anticipée ou de l'inflation non anticipée. En ce qui concerne l'inflation anticipée, elle n'a pas d'effet significatif lorsque la productivité est exclue de la régression, probablement parce que cette dernière compense l'effet négatif de l'inflation. Par contre, lorsque la productivité est incluse dans la régression, l'inflation anticipée a souvent un effet négatif, surtout sur les deux quintiles les plus riches. Notons qu'elle a aussi un effet négatif sur le quintile le plus pauvre lorsque la tendance est incluse dans la régression (comme dans le tableau 3) alors que lorsque la tendance est exclue, l'effet de l'inflation anticipée sur le revenu moyen réel du premier quintile n'est pas significatif.

Quant à l'inflation non anticipée, son effet, lorsqu'il est significatif, est toujours négatif. Lorsque la tendance et la productivité sont incluses dans la régression (comme dans le tableau 3), l'inflation non anticipée diminue le revenu moyen réel des deux quintiles les plus riches mais cet effet curieusement est plus faible en valeur absolue que celui de l'inflation anticipée pour le quintile le plus riche. Lorsque la productivité est exclue de la régression, il s'avère que le seul effet significatif (négatif) de l'inflation non anticipée est de diminuer le revenu réel des deux quintiles les plus riches alors que l'inflation anticipée n'a aucun effet dans ce cas. Finalement, lorsque la productivité est incluse mais la tendance exclue de la régression, il apparaît à nouveau que l'inflation non anticipée a un effet négatif sur le revenu moyen réel des deux quintiles les plus riches. Cet effet est bien plus fort que celui de l'inflation anticipée en ce qui concerne le quintile le plus riche alors que pour le quatrième quintile (celui qui vient immédiatement après le quintile le plus riche) l'effet de l'inflation anticipée semble légèrement plus fort que celui de l'inflation non anticipée.

Dans une dernière étape, nous avons essayé d'estimer l'impact des diverses variables exogènes sur l'ordonnée de la courbe de Lorenz généralisée qui est en fait égale au produit de l'ordonnée de la courbe de Lorenz traditionnelle multipliée par le revenu moyen dans la population (Chakravarty, 1990). L'intérêt d'analyser l'impact des variables exogènes sur l'ordonnée des courbes de Lorenz généralisées est lié à un théorème énoncé par Shorrocks (1983). Selon ce théorème, si une courbe de Lorenz généralisée  $GL(y_1)$  correspondant à une distribution de revenus  $y_1$  ne se trouve jamais sous la courbe de Lorenz généralisée  $GL(y_2)$  correspondant à une distribution  $y_2$  et se trouve au moins partiellement au-dessus de cette courbe  $GL(y_2)$ , alors on peut conclure que le bien-être social par habitant  $W(y_1)/n_1$  correspondant à la distribution  $y_1$  est supérieur au bien-être social par habitant  $W(y_2)/n_2$  ( $n_1$  et  $n_2$  représentant la taille des populations correspondant aux distributions  $y_1$  et  $y_2$ ) si l'on suppose que la fonction de bien-être social est strictement Schur-concave, croissante dans chacun des revenus et obéit au principe de la

population de Dalton<sup>5</sup>. Dans cette optique, le bien-être social dépend donc de deux paramètres : la progression du revenu réel des différents quintiles et l'ampleur des inégalités. De ce point de vue, une hausse du revenu moyen réel de la population, associée à une très forte progression des inégalités, peut se traduire en fin de compte par une baisse du bien-être social.

Tableau 4 : Estimations basées sur les données originales interpolées 1960–1996

Variables exogènes	GLQ <sub>1</sub>	GLQ <sub>2</sub>	GLQ <sub>3</sub>	GLQ <sub>4</sub>	GLQ <sub>5</sub>
Constante	145.3 (10.8)	307.9 (11.24)	499.2 (9.96)	735.9 (9.30)	1432.5 (10.14)
YEAR	- 0.073 (- 10.15)	- 0.155 (- 10.62)	- 0.251 (- 9.44)	- 0.371 (- 8.83)	- 0.724 (- 9.62)
PROD	0.0000414 (2.91)	0.000116 (3.99)	0.000222 (4.23)	0.000347 (4.195)	0.000636 (4.264)
OPEN	- 1.86 (- 1.65)	- 2.848 (- 1.25)	- 3.041 (- 0.753)	- 1.887 (- 0.296)	- 4.427 (- 0.379)
FWORK	0.0195 (1.219)	0.00118 (0.037)	- 0.0556 (- 0.959)	- 0.116 (- 1.27)	- 0.0575 (- 0.345)
EINF	- 0.239 (- 0.123)	0.346 (0.088)	1.795 (0.262)	4.028 (0.373)	3.651 (0.181)
UINF	- 0.647 (- 0.240)	- 4.271 (- 0.78)	- 9.625 (- 1.030)	- 19.078 (- 1.297)	- 35.7 (- 1.28)
Coefficient R <sup>2</sup>	0.98	0.97	0.95	0.94	0.95
Stat F	75.0	57.4	38.0	28.5	32.5
Durbin-Watson	2.13	2.14	2.04	2.03	2.13
Observations	18	18	18	18	18

N. B. Les chiffres entre parenthèses représentent les statistiques *t*

Les variables dépendantes sont égales aux ordonnées de la courbe de Lorenz généralisée correspondant à chaque quintile

Si on analyse les résultats des régressions présentées dans le tableau 4, il apparaît que la tendance a un effet négatif sur tous les quintiles. Par conséquent, toutes choses égales par ailleurs, le bien-être de la population suisse, lorsque les fonctions de bien-être social obéissent aux hypothèses qui viennent d'être énoncées, a diminué au cours de la période examinée. La productivité, quant à elle, a eu un effet positif, comme prévu, sur le bien-être social puisque les coefficients de cette

5 Le concept de concavité de Schur indique qu'il existe une préférence pour une distribution égalitaire (voir Chakravarty, 1990, chapitre 1, pour une définition de ce concept). L'idée d'une fonction de bien-être sociale croissante dans chacun des revenus correspond au concept de Pareto optimalité. Finalement, le principe de la population de Dalton implique qu'un "clonage" d'une population par un facteur *k* multiplie par *k* le bien-être total de la population (voir Chakravarty, 1990, chapitre 1, pour plus de détails).

variable sont positifs et significatifs pour tous les quintiles. Par contre, l'ouverture au commerce extérieur n'a pas eu d'effet sur le bien-être social (sous les hypothèses énoncées) puisque le coefficient de la variable *OPEN* n'est jamais significatif. La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne l'impact du cycle économique et de l'inflation, anticipée ou non, puisque les coefficients des variables *FWORK*, *EINF* et *UINF* ne sont jamais significatifs eux non plus. La conclusion la plus intéressante que l'on peut tirer de cette analyse est la suivante : si l'ouverture au commerce extérieur semble exercer, comme les tableaux précédents ont permis de le confirmer, un effet significatif sur les parts dans le revenu total de certains des quintiles ou sur leur revenu moyen, on peut quand même conclure qu'il n'y a pas eu d'effet négatif (ni positif) sur le bien-être social de la Suisse.

## 2 Inégalités de salaires

Le but de cette section est d'analyser de manière plus détaillée les inégalités de salaires existant entre employés au sein des différentes entreprises qui composent le tissu économique de la Suisse. Nous distinguerons pour ce faire celles qui sont extraverties de celles qui restent cantonnées sur le marché intérieur. En ce sens notre analyse se situe dans le courant des recherches qui ont tenté d'estimer les impacts respectifs des caractéristiques des employés et de celles des entreprises qui les emploient sur la dispersion des salaires. Alors que l'impact des caractéristiques individuelles (niveau d'éducation, ancienneté au travail et dans l'entreprise, etc.) sur le niveau des salaires est assez bien connu, des études plus récentes ont démontré que les spécificités des entreprises et des établissements avaient également un impact non négligeable sur les rémunérations des employés.

La méthodologie que nous avons adoptée pour cette section reprend l'approche suggérée par Kramarz et al. (1996) qui, eux aussi, ont combiné des données relatives aux employés et d'autres concernant les employeurs. L'hypothèse de base du modèle réside dans le fait qu'il existe des différences de salaire, non seulement au niveau des branches, mais également au niveau des entreprises dans une même branche d'activité. Par conséquent, le salaire d'un individu pris au hasard correspond à la somme de la rémunération de ses caractéristiques productives observables et inobservables, autrement dit de son capital humain, et d'une composante associée à l'entreprise qui l'emploie (ce que nous appelons « effet fixe global »).

En l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, nous supposons que le marché du travail est composé de deux secteurs : un secteur ouvert au commerce international, et un autre fermé aux échanges extérieurs. Tant les entreprises que les travailleurs peuvent passer d'un secteur à l'autre. La distribution des entreprises et des travailleurs entre les deux secteurs est le fruit de comportements ration-



nels de la part des entreprises et des travailleurs. Dans ce cas, deux processus de sélection sont mis en pratique. En premier lieu, les entreprises choisissent leur secteur, étant données leurs caractéristiques (e. g. taille, secteur d'activité). Dans un deuxième temps, les travailleurs choisissent de travailler pour une entreprise ouverte ou fermée, compte tenu de leurs propres caractéristiques<sup>6</sup>. Nous supposons que le processus de sélection se résume de la manière suivante : les entreprises « annoncent » les salaires et autres conditions de travail associées aux secteurs ouvert et fermé, puis les salariés choisissent dans quel type d'entreprise ils désirent travailler. Compte tenu de ses caractéristiques observables et inobservables, la probabilité qu'un travailleur soit employé dans une entreprise ouverte dépend dès lors du coût relatif associé à ce type d'emploi (e. g. niveau d'effort, heures de travail, ...) et de ses bénéfices escomptés, résumés ici par le différentiel de salaire espéré entre les deux types d'entreprises.

Les cinq équations finales du modèle estimé sont présentées en annexe. La procédure d'estimation comporte trois étapes. Dans un premier temps, nous estimons la forme réduite de l'équation décrivant la probabilité individuelle d'être employé dans le secteur ouvert aux marchés extérieurs (cf. équation (A1) en annexe) en utilisant un probit dans lequel l'ensemble des variables exogènes du modèle sont utilisées comme variables explicatives. Outre l'information que l'on peut extraire des déterminants de cette probabilité estimée, cette première étape nous permet de déduire les ratios de Mill inverses associés à chaque secteur qui sont nécessaires à la deuxième étape, soit à l'estimation des déterminants des salaires dans les deux secteurs (cf. équations (A2a) et (A3a) en annexe). Mises à part les caractéristiques individuelles, les autres variables explicatives dans les équations des salaires sont une variable binaire associée à chacune des entreprises, qui nous permet de déduire les effets fixes globaux d'entreprises et, bien entendu, les ratios inverses de Mill. Les paramètres associés à ces ratios nous permettent de déduire si le processus de sélection des individus dans les deux secteurs est le fruit d'un processus purement aléatoire ou si, au contraire, il est le résultat d'un appariement rationnel entre les dotations productives des individus et les besoins des entreprises dans chaque secteur. Enfin, dans une dernière étape, nous régressons les équations des effets fixes globaux sur les caractéristiques des entreprises (cf. équations (A2b) et (A3b) en annexe).

Pour mener à bien notre analyse, nous avons utilisé conjointement l'Enquête sur la structure des salaires (LSE) de 1996 et le Recensement fédéral des entreprises (RFE) de 1995. Le RFE est une enquête réalisée sur l'ensemble des établissements en Suisse. Elle est effectuée de manière exhaustive tous les dix ans et, dans l'intervalle, partiellement tous les 3 ans. La LSE est une enquête réalisée

6 Dans l'idéal, nous devrions donc être en mesure de décrire d'abord le choix des entreprises puis celui des travailleurs. L'information dont nous disposons ne permet malheureusement pas de distinguer la distribution des entreprises de celle des travailleurs.

tous les deux ans, depuis 1994, auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises privées, ainsi qu'auprès de l'administration fédérale. En 1996, 8'258 entreprises et 552'015 salarié(e)s (dont environ 450'000 dans le secteur privé) furent ainsi inclus. Ce dernier nombre représente environ un cinquième de l'offre de travail en Suisse.

Le lien entre les deux bases de données a été rendu possible par l'utilisation du numéro d'identification des entreprises disponible dans les deux bases. À partir du RFE95, nous avons extrait notamment la variable qui nous permet de déterminer si les entreprises exportent ou non une partie de leur output. Les autres variables du RFE95 que nous avons utilisées pour notre analyse se rapportent aux parts des emplois occupés dans l'entreprise par des femmes, par des travailleur(se)s étranger(e)s ainsi que la part des postes à temps partiel. Une dernière variable d'importance extraite du RFE95 nous permet de savoir si l'entreprise possède un ou plusieurs établissements.

Dans la LSE96, la rémunération pour le mois d'octobre ainsi que la rémunération annuelle ont été collectées. Cette dernière peut être décomposée en un salaire de base, les 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> salaires, le paiement des heures supplémentaires, des primes éventuelles pour le travail du dimanche ou en équipe, ainsi que les bonus et autres paiements spéciaux annuels. À partir de ces informations, l'OFS calcule un salaire brut mensuel standardisé à 40 heures de travail hebdomadaires. C'est cette dernière variable que nous avons utilisée comme variable dépendante dans nos estimations. La LSE nous procure également de l'information sur le type de permis de séjour des travailleur(se)s non suisses, sur l'âge, l'état civil, le type de formation acquise et l'ancienneté (en années) dans l'entreprise des travailleur(se)s. Une variable particulièrement intéressante nous indique dans quel domaine d'activité la personne est active au sein de l'entreprise. Cette variable nous a ainsi permis de distinguer les dits cols bleus (activité proche de la production) des cols blancs. Une autre variable fort importante est celle indiquant le niveau des qualifications requises par le poste de travail qu'occupe la personne. Quatre niveaux de qualifications ont été répertoriés par l'enquête. Toutefois, en accord avec les statistiques des salaires établies par l'OFS, nous avons agrégé les deux niveaux de qualifications les plus élevés, limitant ainsi les niveaux de qualifications des emplois au nombre de trois. En plus de ces informations, la LSE nous permet également de savoir dans quelle branche d'activité l'entreprise est active, sa taille et si elle signataire ou non d'une convention collective de travail (d'entreprise ou d'association).

Dans cette recherche, nous nous sommes exclusivement concentrés sur le secteur privé et les travailleurs masculins âgés entre 20 et 60 ans. Le choix des hommes est principalement dicté par le souci d'éliminer le biais de sélection qui est généralement associé à la participation des femmes au marché du travail, mais également de réduire, dans la mesure du possible, l'impact des comportements

discriminatoires sur la structure des salaires estimée. Une fois que toutes les observations comportant des variables d'analyse manquantes ont été éliminées dans la LSE96, nous avons finalement établi le lien entre cette dernière base de données et le RFE95. Au final, notre échantillon comporte 2'894 entreprises et 160'901 salariés.

Comme nous l'avons souligné auparavant, la principale variable pour caractériser les travailleurs est le niveau des qualifications requises par le poste de travail. Trois niveaux ont ainsi été utilisés, tout en faisant la distinction entre cols bleus et cols blancs. Par conséquent nous avons six types de travailleurs : les cols blancs non qualifiés, les cols blancs qualifiés, les cols blancs très qualifiés, les cols bleus non qualifiés, les cols bleus qualifiés et finalement les cols bleus très qualifiés. Selon le descriptif du questionnaire LSE envoyé aux entreprises, les travailleurs non qualifiés occupent un poste comportant des activités simples et/ou répétitives. Les travailleurs qualifiés occupent par contre un poste requérant des connaissances professionnelles spécialisées, généralement attestées par un certificat de capacité fédéral. La dernière catégorie, celles des travailleurs les plus qualifiés, occupe un poste requérant un travail indépendant, très qualifié et comportant les tâches les plus difficiles au sein de l'entreprise.

Pour chacune de ces six catégories de travailleurs, nous nous intéressons à leur profil salarial en fonction, d'une part, de l'âge et, d'autre part, de leur ancienneté (en années) dans l'entreprise. En fonction de l'âge, le profil salarial estimé nous permettra de déduire comment les entreprises rémunèrent un capital humain dit général, qui peut-être a priori transférable d'une entreprise à l'autre dans une même branche d'activité, voire partiellement dans une autre branche. En fonction de l'ancienneté, le profil salarial estimé nous permettra par contre de savoir comment les entreprises rémunèrent un capital humain spécifique à leur établissement, peu transférable dans une autre entreprise de la branche et probablement pas transférable du tout dans une autre branche d'activité.

Afin de contrôler les éventuels comportements discriminatoires des entreprises envers la population étrangère, nous avons également introduit dans les équations de salaire des variables binaires indiquant le type de permis des travailleurs étrangers. Le tableau 5 décrit l'ensemble de ces variables individuelles. Les deuxième et troisième colonnes indiquent les moyennes et écarts-types des variables pour les entreprises ouvertes et fermées.

Le salaire moyen (pondéré selon le poids fourni par la LSE) est plus élevé dans les entreprises ouvertes d'environ 10 pour-cent. On peut également constater que la proportion de salariés d'origine suisse dans les entreprises ouvertes est plus faible que dans les entreprises fermées au commerce international, l'inverse étant vrai pour les frontaliers et les travailleurs étrangers détenant un permis d'établissement. Notons également que le travailleur moyen dans l'entreprise ouverte est plus âgé et a passé davantage d'années au sein de l'entreprise qui l'employait en 1996.

Comme on pouvait s'y attendre, étant donné l'importance des industries manufacturières par rapport à l'ouverture au commerce en Suisse, les cols bleus sont relativement plus nombreux à travailler pour le compte d'entreprises qui exportent. Cette tendance est toutefois moins marquée pour les individus occupant un poste qui requiert de hautes qualifications. Comme nous allons estimer pour chaque catégorie de travailleurs les profils salariaux en fonction de l'âge et de l'ancienneté, il nous a semblé opportun de présenter les moyennes de ces variables pour chacune des catégories de travailleurs. On peut se rendre compte que l'âge

Tableau 5 : Moyennes et écarts-types (entre parenthèses) des caractéristiques individuelles selon le régime d'ouverture

Variable	Exportations			
	oui		non	
Salaire mensuel brut standardisé*	6'404.2	(2'823.9)	5'820.8	(2'600.5)
Suisse	0.673		0.738	
Saisonnier	0.005		0.011	
Permis annuel	0.040		0.041	
Etabli	0.184		0.154	
Frontalier	0.074		0.034	
Autres permis	0.022		0.020	
Jamais marié	0.236		0.298	
Age	41.595	(10.406)	39.201	(10.516)
Ancienneté	12.404	(10.075)	10.165	(8.772)
Col bleus non qualifiés	0.158		0.083	
Age	41.125	(10.324)	39.005	(10.232)
Ancienneté	11.798	(9.555)	9.146	(7.995)
Col bleus qualifiés	0.270		0.143	
Age	41.403	(10.705)	39.437	(10.674)
Ancienneté	12.872	(10.442)	11.09	(9.075)
Col bleus très qualifiés	0.048		0.036	
Age	43.329	(9.446)	41.525	(9.929)
Ancienneté	14.973	(10.548)	13.228	(9.794)
Col blancs non qualifiés	0.054		0.133	
Age	41.81	(11.136)	38.706	(10.869)
Ancienneté	11.366	(10.042)	8.045	(7.644)
Cols blancs qualifiés	0.205		0.343	
Age	40.504	(10.851)	37.503	(10.984)
Ancienneté	11.624	(9.886)	9.443	(8.464)
Cols blancs très qualifiés	0.263		0.259	
Age	42.561	(9.656)	41.303	(9.271)
Ancienneté	12.635	(9.941)	11.587	(9.209)
Nombre d'observations	80'132		80'769	

Note

\* Estimations pondérées en utilisant le poids correspondant dans la LSE (poids probabiliste).

moyen des travailleurs occupés dans les entreprises ouvertes est plus élevé pour l'ensemble des catégories de travailleurs. Il en va de même en ce qui concerne les années d'ancienneté. Bien entendu, le fait que les travailleurs actifs soient, en moyenne, davantage attachés à leurs entreprises ne signifie aucunement que ces dernières valorisent davantage ce type de capital humain plutôt qu'un capital humain plus général.

Comme le tableau 6 permet de le constater, la taille des entreprises ouvertes au commerce international est en moyenne relativement plus élevée. Au niveau des contrats collectifs, les entreprises ouvertes semblent relativement moins enclines à négocier des CCT d'entreprise. Ce ne sont, toutefois, que des moyennes tirées d'un échantillon d'entreprises. Les différences entre entreprises ouvertes et fermées observées par ce biais sont donc probablement, en grande partie, le fruit des caractéristiques des branches dans lesquelles celles-ci sont actives. C'est uniquement par le biais d'une analyse multivariée qu'il est possible de déduire effectivement si oui ou non les entreprises ouvertes au commerce international sont relativement moins enclines à signer des CCT d'entreprises, toutes choses égales par ailleurs. Dans le même ordre d'idée, le fait que les entreprises ouvertes emploient relativement moins de cols blancs qualifiés et très qualifiés, et plus de cols bleus qualifiés et très qualifiés, est certainement lié à leur branche d'activité. Ces statistiques ont, comme indiqué plus haut, un caractère purement descriptif.

Tableau 6 : Moyennes des caractéristiques des entreprises

	Ensemble	Exportations	
		oui	non
Taille entreprise	189.5	222.1	170.9
Signataire CCT d'entreprise	0.264	0.224	0.287
Signataire CCT d'association	0.074	0.079	0.071
Langue allemande	0.804	0.843	0.782
Langue française	0.151	0.115	0.171
Part main-d'œuvre étrangère	0.258	0.268	0.253
Part main-d'œuvre féminine	0.317	0.321	0.315
Part emplois temps partiel	0.173	0.164	0.178
Part cols bleus non qualifiés*	0.122	0.158	0.083
Part cols bleus qualifiés*	0.208	0.270	0.144
Part cols bleus très qualifiés*	0.043	0.049	0.037
Part cols blancs non qualifiés*	0.094	0.054	0.133
Part cols blancs qualifiés*	0.274	0.205	0.343
Part cols blancs très qualifiés*	0.261	0.263	0.260
Établissement unique	0.577	0.559	0.588

Note

\* Estimations pondérées en utilisant le nombre d'observations par entreprise comme poids.

Faute de place, nous ne reproduirons pas dans cet article les résultats de toutes les équations de salaires que nous avons estimées<sup>7</sup>. Néanmoins, nous pouvons relever en premier lieu que, indépendamment du critère d'ouverture et du type d'entreprise, les équations de salaire que nous avons estimées se caractérisent par un pouvoir explicatif relativement élevé, ceci d'autant plus qu'il s'agit d'estimations en coupe transversale. De manière générale, le modèle utilisé permet ainsi d'expliquer plus des deux tiers de la variance des salaires observés, et ce, quel que soit le type d'entreprise considéré<sup>8</sup>.

D'autre part, les estimations que nous avons effectuées nous ont permis de constater que, compte tenu des effets fixes globaux d'entreprises qui ont été estimés, l'inégalité de salaire inter-entreprises est relativement importante en comparaison de celle associée aux caractéristiques totalement inobservables, i. e., aux termes d'erreurs associés aux travailleurs. Nous avons pu constater en effet que l'écart-type des effets fixes globaux a été estimé à 0,1989 parmi les entreprises fermées à l'exportation, alors que l'écart-type du terme d'erreur parmi les individus actifs dans ces entreprises est de 0,1843. Cela signifie en d'autres termes que l'inégalité des salaires « générée » par les différences inter-entreprises est près de 8% plus importante que l'inégalité associée à des facteurs que nous n'avons pas pu prendre en compte, faute d'informations suffisantes (e. g., maîtrise des langues). Ajoutons encore sur ce point que l'inégalité des salaires inter-entreprises apparaît systématiquement plus importante parmi les entreprises fermées, et ce, quel que soit le critère d'ouverture considéré. De manière générale, les différences inter-entreprises apparaissent bel et bien comme une source potentielle d'inégalité salariale non négligeable.

Au niveau de l'impact des caractéristiques individuelles, nous avons pu noter que la probabilité qu'un travailleur suisse soit employé dans une entreprise exportant est significativement plus faible qu'un travailleur de nationalité étrangère, et ce, quel que soit le permis de travail détenu par ce dernier. Ce qui suggère que la demande relative de travailleurs suisses par les entreprises exportatrices est plus faible que dans les entreprises vendant leurs produits exclusivement sur le marché intérieur. Bien entendu, cela peut en partie s'expliquer par le fait que les travailleurs étrangers ont des compétences linguistiques ou des connaissances relatives aux marchés extérieurs visés par l'entreprise relativement plus importantes, en moyenne, que les travailleurs suisses. Par rapport à un col blanc non qualifié, les cols bleus, quel que soit le niveau des qualifications requises par le poste qu'ils occupent, et les cols blancs non qualifiés ont tous une probabilité moindre d'être

7 Ils peuvent être consultés dans le rapport complet du Seco (Deutsch et al., 2002) ou encore être obtenus sur demande auprès des auteurs de l'article.

8 Cette haute significativité statistique des estimations d'équations de salaires basées sur la LSE a déjà pu être observée auparavant, et ce, indépendamment du modèle de détermination des salaires choisi. Voir, par exemple, Flückiger et Ramirez (2000).

actifs dans une entreprise ouverte aux échanges internationaux. Par contre, les cols blancs qualifiés n'ont pas une probabilité qui diffère significativement de leur homologues occupant un poste demandant des qualifications généralement attestées par un CFC, toutes choses égales par ailleurs. Remarquons encore que pour les cols blancs très qualifiés, la probabilité d'être actif dans une entreprise ouverte décroît de manière non linéaire avec leur âge. Autrement dit, les jeunes universitaires ont une probabilité plus élevée que les universitaires plus âgés de travailler dans une entreprise exportatrice.

Si nous reportons maintenant notre attention sur l'analyse des « prix » estimés du capital humain, nous avons pu observer en premier lieu que, indépendamment du type d'entreprise, les travailleurs étrangers obtiennent un salaire significativement inférieur à leurs homologues de nationalité suisse, toutes choses étant égales par ailleurs<sup>9</sup>. De manière générale, les détenteurs d'un permis de travail de courte durée sont les plus pénalisés. Ceci étant dit, il est intéressant de relever que nos estimations nous ont permis de montrer que la pénalité infligée aux travailleurs étrangers est systématiquement plus élevée dans les entreprises dites fermées.

Tableau 7 : Différentiel de salaire entre entreprises dites ouvertes et entreprises fermées pour la main-d'œuvre étrangère (en %)

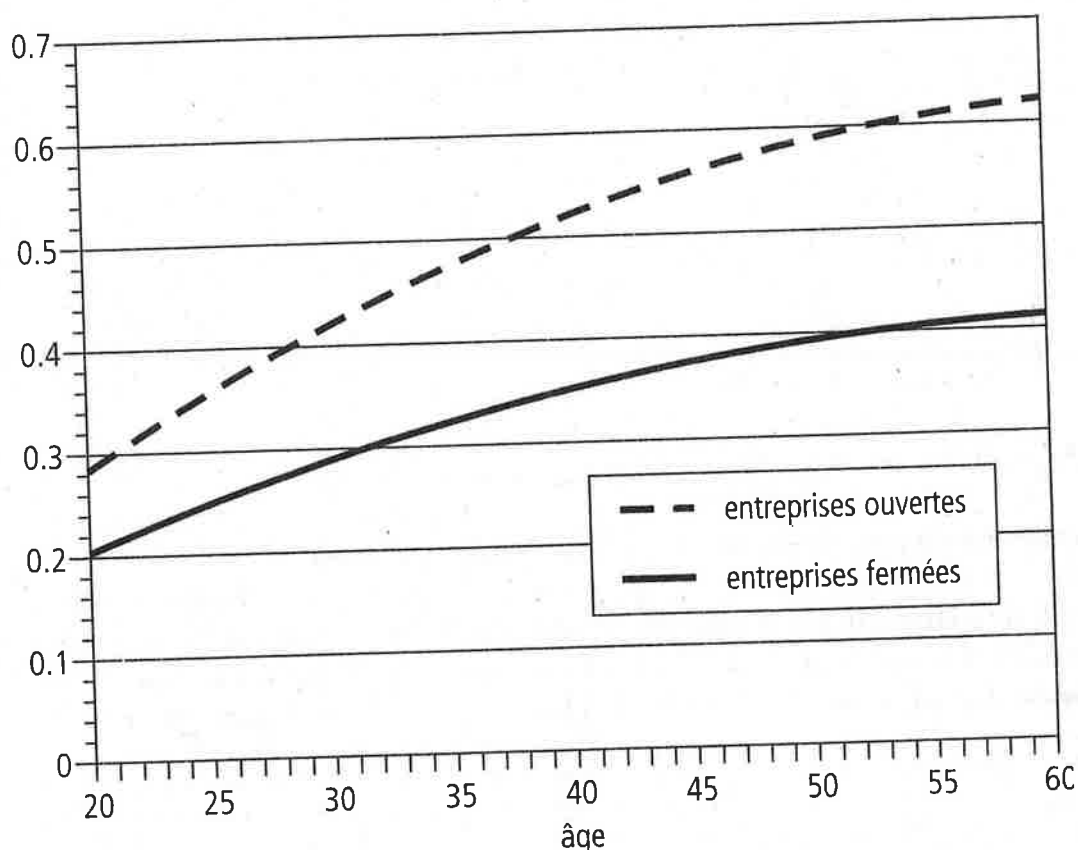
Type de permis	Exportations
Saisonnier	7.63
Permis annuel	7.27
Etabli	2.82
Frontalier	5.58
Autres permis	11.66
<i>Note</i> Ces différentiels ont été calculés en faisant la différence, pour chaque type de permis, entre les coefficients estimés dans les entreprises ouvertes et ceux estimés dans l'équation des salaires des entreprises fermées. Des coefficients estimés qui sont statistiquement hautement significatifs.	

A partir des pénalités estimées qui sont associées à chaque type de travailleurs étrangers, nous avons déduit le différentiel de salaire que peut espérer un travailleur étranger en s'orientant vers une entreprise ouverte aux échanges internationaux plutôt que vers une entreprise fermée. Le tableau 7 synthétise ces différentiels de salaire. On peut ainsi voir qu'un frontalier travaillant dans une entreprise en concurrence sur les marchés extérieurs gagne, en moyenne et toutes choses égales par ailleurs, près de 5,5% de plus que s'il était actif dans une entreprise

<sup>9</sup> Un phénomène connu, et déjà observé sur la base de la LSE ou d'autres bases de données suisses sur les salaires, comme par exemple l'enquête suisse sur la population active (ESPA). Voir, par exemple, de Coulon (1999).

concentrée sur le marché intérieur. Une des explications probables à une moindre discrimination de la population étrangère dans les entreprises ouvertes est, comme nous l'avons souligné auparavant, que leur demande relative de main-d'œuvre étrangère est plus forte que dans les entreprises fermées aux échanges. Cette hypothèse est en tous les cas plausible en ce qui concerne une bonne partie des détenteurs de permis annuels (i. e., les plus qualifiés). Il est toutefois difficile de se prononcer de manière plus précise sur ce point, étant donné que nous n'avons aucune information tant sur la nationalité des salariés que sur les pays avec lesquels leurs employeurs commercent. Bien entendu, il est aussi possible que cette différence de traitement, entre entreprises ouvertes et fermées à l'égard des travailleurs étrangers, soit purement associée à un comportement discriminatoire plus marqué parmi les employeurs moins ouverts vers l'extérieur.

Figure 1 : Différentiel de rendement de l'expérience professionnelle en fonction de l'âge entre cols bleus très qualifiés et non qualifiés dans les entreprises ouvertes et fermées

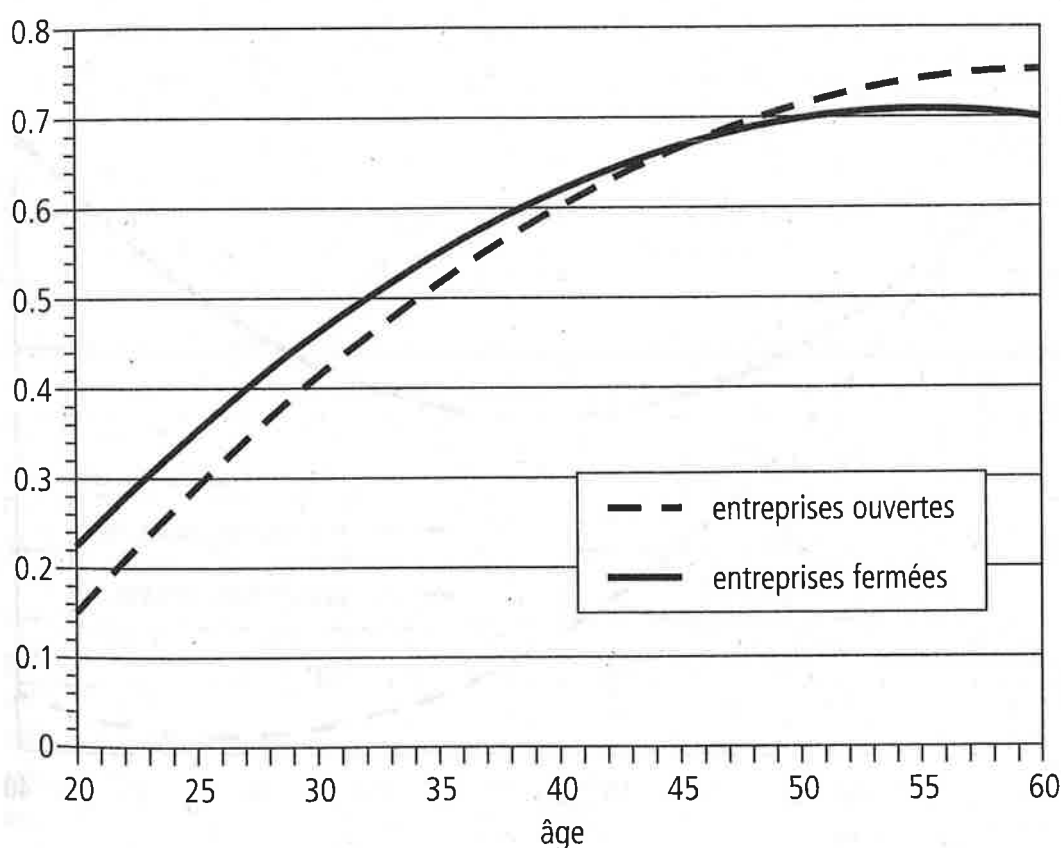




Finalement, sur la base des estimations empiriques que nous avons effectuées, nous avons pu établir des profils salariaux des employés en fonction de leur âge (expérience professionnelle) et/ou de leur ancienneté. Il apparaît en particulier que le différentiel de salaire entre travailleurs très qualifiés et les autres travailleurs est positif et en grande partie croissant sur l'ensemble du cycle de vie (sur le marché du travail). Comme le montre la figure 1, ce différentiel de salaire entre cols bleus très qualifiés et non qualifiés est relativement plus important dans les entreprises exportatrices. Il est ainsi d'environ 10% à l'âge de 20 ans et de plus de 60% pour les cols bleus âgés de 60 ans, toutes choses égales par ailleurs.

En ce qui concerne les cols blancs, le différentiel de salaire sur le cycle de vie entre très qualifiés et non qualifiés est, comme on pouvait s'y attendre, plus important que pour les cols bleus (Cf. figure 2). Par contre, il ne paraît pas y avoir de différence significative entre entreprises ouvertes et fermées à ce niveau, bien que cela semble être le cas entre les cols blancs qualifiés et non qualifiés.

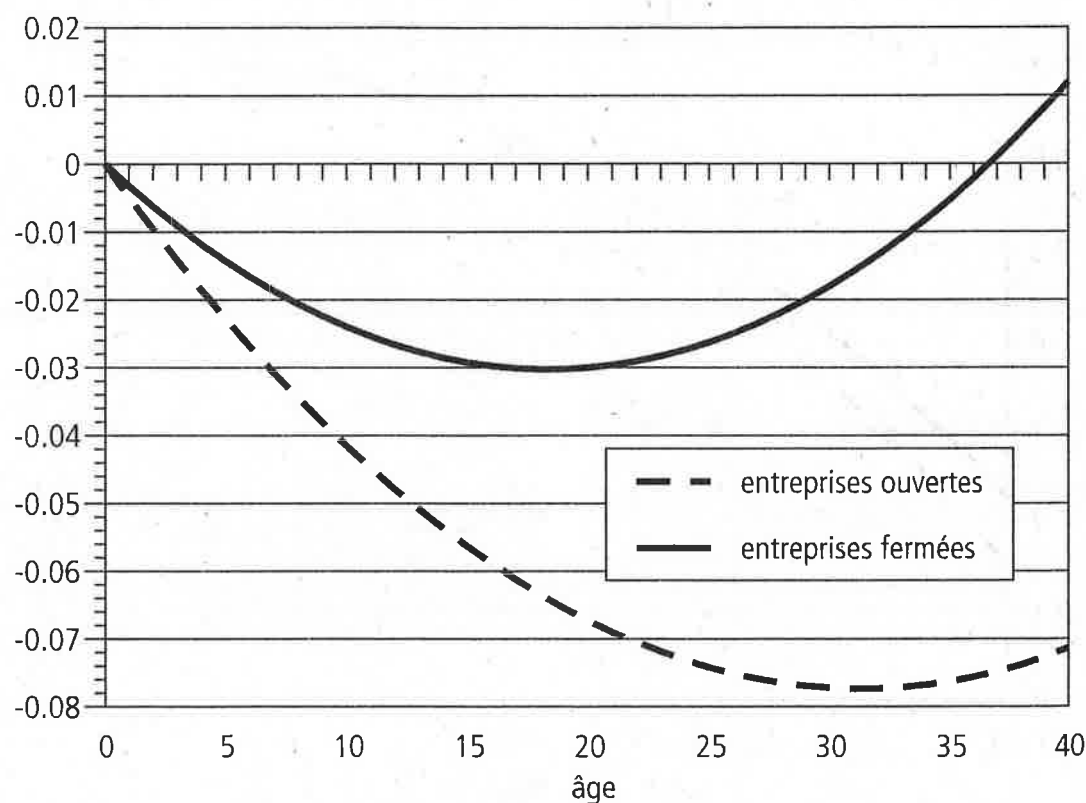
Figure 2 : Différentiels de rendement de l'expérience professionnelle en fonction de l'âge entre cols blancs très qualifiés et non qualifiés dans les entreprises ouvertes et fermées



Une question que nous nous sommes également posée est de savoir pour quelle(s) catégorie(s) de travailleurs l'ouverture aux marchés extérieurs a un impact négatif sur leur profil salarial en fonction de l'âge. Nous avons donc comparé, pour chaque catégorie, le profil salarial estimé dans une entreprise exportatrice par rapport à celui estimé dans une entreprise fermée. Cette analyse nous a permis de démontrer que ce sont avant tout les travailleurs les plus qualifiés, et davantage les cols bleus, qui sont les « gagnants » de l'ouverture.

De manière générale, les profils estimés en fonction de l'âge montrent que le différentiel de salaire entre les entreprises ouvertes et fermées s'accroît significativement avec les années. Or, au regard de la littérature sur le sujet, un tel constat suggère que les entreprises exportatrices ont une politique de rémunération sur le cycle de vie plus proche de celle décrite dans les modèles d'agence (Lazear, 1979). Autrement dit, en proposant des profils salariaux relativement plus « pentus », les entreprises extraverties poursuivent davantage que les entreprises fermées l'objectif d'accroître l'incitation à l'effort de leurs employés(e)s sur le

Figure 3 : Différentiel de rendements des années d'ancienneté entre les cols bleus très qualifiés et non qualifiés dans les entreprises ouvertes et fermées



cycle de vie. Soulignons encore qu'Akerlof et Katz (1989) ont montré que de tels profils salariaux étaient caractéristiques d'une politique de salaire d'efficience. Qu'en est-il des profils salariaux en fonction de l'ancienneté ? L'image est bien différente de celle déduite par rapport à l'âge (expérience professionnelle). En effet, nous avons pu constater que la rémunération du capital humain spécifique, accumulé lors des années passées au sein du même établissement, est plus faible pour les cols bleus les plus qualifiés, surtout dans les entreprises ouvertes. Cette conclusion est confirmée en particulier si l'on examine les différentiels de profils estimés entre cols bleus très qualifiés et non qualifiés. La figure 3 nous permet ainsi de constater que seuls les cols bleus non qualifiés gagneraient sur ce point à travailler dans une entreprise exportatrice, toutes choses égales par ailleurs.

De manière globale, ces profils estimés suggèrent deux choses. La première est que les profils salariaux et les différentiels de profils entre niveaux de qualifications sont différents entre cols bleus et cols blancs, que l'entreprise exporte ou non. Deuxièmement, au regard des rendements observés, les entreprises semblent davantage préférer l'acquisition d'un capital humain général par leurs travailleurs plutôt qu'un capital humain spécifique, surtout pour leur main-d'œuvre la plus qualifiée. Cette tendance est significativement plus marquée parmi les entreprises exportatrices. Autrement dit, ces dernières valorisent davantage un capital humain plus versatile, plus flexible, pouvant plus facilement (i.e., à moindres coûts) s'adapter aux éventuels changements affectant la technologie de production de la branche d'activité, voire l'organisation du travail dans l'entreprise.

### 3 Conclusions

L'analyse macroéconomique que nous avons effectuée pour l'économie suisse au cours de la période de 1960 à 1996 nous a permis de montrer en premier lieu que le degré d'ouverture au commerce international semblait avoir un impact significatif plutôt négatif sur le quintile (ou sur les deux quintiles) le(s) plus pauvre(s) de la population. D'autre part, notre analyse macroéconomique a mis en exergue que, quel que soit le choix des variables exogènes, l'ouverture aux marchés extérieurs ne conduit jamais à une augmentation du revenu moyen réel de l'un des quintiles.

Finalement, la dernière conclusion majeure de l'analyse macroéconomique concerne l'évolution du bien-être social. Celle-ci est fonction, sous certaines hypothèses que nous avons énoncées, de l'évolution du revenu réel moyen de chaque quintile et de sa part dans le revenu total de la population. En adoptant cette vision du bien-être, notre analyse aboutit à la conclusion que l'ouverture au commerce extérieur n'a pas eu d'effet sur le bien-être social puisque le coefficient associé à la variable mesurant le degré d'ouverture de l'économie suisse n'est

jamais significatif. Dès lors, on peut avancer l'hypothèse que si l'extraversion de l'économie suisse a pu avoir un effet négatif significatif sur les parts dans le revenu total de certains des quintiles ou sur leur revenu réel moyen, l'impact sur le bien-être social n'est pas significativement différent de zéro soit parce que l'effet sur l'inégalité a été compensé en partie par une hausse du revenu réel soit parce que l'effet sur le revenu a été contrebalancé par une réduction des inégalités.

L'analyse microéconomique nous a permis de constater que la sélection des travailleurs entre les entreprises ouvertes et fermées n'était pas purement aléatoire. En particulier, il est apparu que les moyennes associées aux distributions observées des salaires dans chaque type d'entreprises sont supérieures à ce qu'elles seraient si la sélection des individus s'était faite de manière totalement aléatoire. Autrement dit, les individus actifs dans les entreprises ouvertes ont, en moyenne, un avantage comparatif à travailler dans ce type d'entreprise. De la même manière, les individus travaillant dans les entreprises fermées ont un avantage comparatif à être employés dans celles-ci puisqu'ils obtiennent, en moyenne, un salaire plus élevé que celui qu'ils gagneraient en travaillant dans une entreprise ouverte.

D'autre part, nous avons pu observer que la demande relative de travailleurs suisses par les entreprises exportatrices est plus faible que dans les entreprises écoulant leurs produits exclusivement sur le marché intérieur. Bien entendu, cela peut en partie s'expliquer par le fait que les travailleurs étrangers ont des compétences linguistiques ou des connaissances relatives aux marchés extérieurs visés par l'entreprise relativement plus importantes, en moyenne, que les travailleurs suisses. Mais ce résultat est en soi intéressant dans l'optique de l'ouverture des frontières suisses à la libre circulation de la main-d'œuvre européenne. Cette conclusion est de surcroît confirmée par le fait que les pénalités salariales infligées aux travailleurs étrangers sont systématiquement et significativement plus élevées dans les entreprises fermées ce qui pourrait signifier sans doute que les établissements ouverts aux échanges extérieurs reconnaissent plus facilement et plus naturellement les titres et les diplômes acquis à l'étranger que cela n'est le cas auprès des entreprises tournées exclusivement vers le marché interne. Le capital humain semble donc plus facilement transférable d'un pays à l'autre dans une économie ouverte, conclusion intéressante également dans l'optique de la mise en œuvre des accords bilatéraux.

L'analyse des données descriptives des entreprises ouvertes et fermées nous a permis de constater également que les salaires mensuels moyens étaient significativement plus élevés dans les entreprises extraverties qu'ils ne le sont dans les entreprises tournées vers le marché domestique. Cette observation provient sans doute d'une productivité du travail qui est en moyenne plus élevée dans les industries exportatrices en raison de la pression concurrentielle qu'elles subissent sur les marchés mondiaux, laquelle est encore renforcée par l'appréciation

tendancielle du franc suisse qui les oblige à accroître leur productivité. Cette caractéristique provient également du fait que l'avantage comparatif de l'économie suisse réside clairement dans des secteurs à forte valeur ajoutée, relativement intensifs en main-d'œuvre qualifiée. Les données descriptives sur les entreprises ouvertes relativement à celles qui sont fermées confirment en tous les cas cette assertion. Elle peut s'expliquer finalement par le fait que les entreprises exportatrices appliquent plus fréquemment des politiques de salaire d'efficience.

Si les entreprises ouvertes offrent des rémunérations attractives en moyenne, en revanche, il apparaît qu'elles créent également des différences de salaires plus élevées que les entreprises fermées. Si l'on considère l'écart de rétribution entre les cols bleus très qualifiés et non qualifiés, on constate ainsi qu'il est relativement plus important dans les entreprises exportatrices puisqu'il y atteint environ 10% à l'âge de 20 ans et qu'il dépasse même les 60% pour les cols bleus âgés de 60 ans et plus, toutes choses égales par ailleurs. En ce qui concerne les cols blancs, le différentiel de salaire sur le cycle de vie entre très qualifiés et non qualifiés est, comme on pouvait s'y attendre, plus important que pour les cols bleus. Par contre, il ne paraît pas y avoir de différence significative entre entreprises ouvertes et fermées sur ce plan.

Finalement, nous mentionnerons encore le fait que l'analyse des profils salariaux estimés démontre qu'au regard des rendements observés, les entreprises semblent davantage préférer l'acquisition d'un capital humain général par leurs travailleurs plutôt qu'un capital humain spécifique, surtout pour leur main-d'œuvre la plus qualifiée. Or, cette tendance est significativement plus marquée parmi les entreprises exportatrices, ce qui signifie que ces dernières valorisent davantage un capital humain plus versatile, plus flexible, pouvant plus facilement (i.e., à moindres coûts) s'adapter aux éventuels changements affectant la technologie de production de la branche d'activité, voire l'organisation du travail dans l'entreprise.

### Références bibliographiques

- Aghion, P. and J. G. Williamson, 1998, *Growth, Inequality and Globalization*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Akerlof G. et L. Katz, 1989, Workers' Trust Funds and the Logic of Wage Profiles, *Quarterly Journal of Economics*, 525-36.
- Bishop, J. A.; J. P. Formby et R. Sakano, 1994, Evaluating Changes in the Distribution of Income in the United States, *Journal of Income Distribution*, 4/1, 79-105.
- Blejer, M. I. et I. Guerrero, 1990, The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution : An Empirical Study of the Philippines, *Review of Economics and Statistics*, 72/3, 414-23.
- Blinder, A. S. et H. Y. Esaki, 1978, Macroeconomic Activity and Income Distribution in the Post-War United States, *Review of Economics and Statistics*, 60, 604-609.
- Bound, J. and G. Johnson, 1992, Changes in the Structure of Wages in the 1980s : An Evaluation of Alternative Explanations, *American Economic Review*, 82, 371-392.

- Chakravarty, S.; 1990, *Ethical Social Index Numbers*, Heidelberg : Springer-Verlag.
- De Coulon A., 1999, *Four Essays on the Labor Market Assimilation of Immigrants in Switzerland*, Thèse No 494, Université de Genève.
- Deutsch, J.; Y. Flückiger, J. Ramirez et J. Silber, 2002, *Inégalité de revenus et ouverture au commerce extérieur, Strukturberichterstattung*, Berne : Seco
- Ferro-Luzzi G., 1994, Inter-Industry Wage Differentials in Switzerland, *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 130, 421–443.
- Flückiger, Y. et M. Zarin-Nejadan, 1994, The Effect of Macroeconomic Variables on the Distribution of Income, *Journal of Income Distribution*, 4, 25–39.
- Flückiger Y. et J. Ramirez, 2000, *Les différences de salaires entre les hommes et les femmes en Suisse*, Office Fédéral de la Statistique et Bureau Fédéral de l'Égalité. (Paru également dans la série de rapports de l'Observatoire Universitaire de l'Emploi, No 10, Université de Genève.)
- Heckman J., 1979, Sample Selection Bias as a Specification Error, *Econometrica*, 153–62.
- Grossman, V., 2000, Skilled Labor Reallocation, Wage Inequality and Unskilled Unemployment, *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 156/3, 473–500.
- Hingis, M. et J. Williamson, 1999, Explaining Inequality the World Round : Cohort Size, Kuznets Curves and Openness, *NBER Working Paper*, Paper No 7224.
- Kakwani, N. C., 1980, *Income Inequality and Poverty : Methods of Estimation and Policy Implications*, A World Bank Research Publication, Oxford : Oxford University Press.
- Kramarz F.; S. Lollivier et L.-P. Pele, 1996, Wage Inequalities and Firm Specific Compensation Policies in France, *Annales d'Economie et de Statistique*, 41/42, 369–386.
- Kremer M. et E. Maskin, 1996, Wage Inequality and Segregation by Skill, *NBER Working Paper* 5718.
- Lazear E., 1979, Why Is There Mandatory Retirement ?, *Journal of Political Economy*, 1261–84.
- Murphy K. et F. Welch, 1991, The Role of International Trade in Wage Differentials, in *Workers and their wages : Changing Patterns in the United States*, Ed., M. Kosters, Washington DC : AEI Press, 39–69.
- Ramirez J., 2000, Inter-industry and Inter-Firm Wage and Hours Differentials in Switzerland, *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 136/3, 371–395.
- Shorrocks, A. F., 1983, Ranking Income Distributions, *Economica* 50.
- Silber, J., 1999, *Handbook on Income Inequality Measurement*. Boston : Kluwer Academic Publishers.

## Annexe

Dans cette annexe, nous présentons les équations finales du modèle que nous avons estimé pour décrire les inégalités de salaires. Les sous-indices  $o$  et  $c$  correspondent respectivement aux entreprises ouvertes au commerce extérieur et à celles se concentrant exclusivement sur le marché domestique.

Étant donné les caractéristiques observables et inobservables d'un travailleur  $j$ , la probabilité qu'il soit employé dans une entreprise ouverte dépend du coût relatif associé à ce type d'emploi et de ses bénéfices escomptés, résumés ici par le différentiel de salaire espéré entre entreprises ouvertes,  $w_{jo}$ , et fermées,  $w_{jc}$ . Un tel critère peut s'écrire sous la forme d'un probit : le travailleur sera actif dans une entreprise ouverte si  $I^* > 0$ , avec

$$I^* = \xi_0 + \xi_1(w_{jo} - w_{jc}) + \Omega L - \varepsilon \quad (A1)$$

où  $L$  est un vecteur de variables, autres que le différentiel de salaires ( $w_{jo} - w_{jc}$ ), qui sont associées avec la probabilité que le travailleur  $j$  soit dans une entreprise ouverte et  $\varepsilon$  est un terme d'erreur reflétant les facteurs aléatoires inobservables. La variable  $I^*$ , mesurant les coûts et bénéfices du travailleur associé à un emploi dans une entreprise ouverte, ne peut être directement observée. On connaît simplement qui est et qui n'est pas dans une entreprise ouverte. Une variable binaire,  $I$ , qui est égale à 1 si le travailleur est employé dans une entreprise ouverte et 0 autrement, a ainsi été construite.

Les équations de salaire, *corrigées du biais de sélection*, sont les suivantes :

si  $I = 1$  :

$$w_{jo} = \sum_{k=1}^K \beta_{ko} \chi_{kjo} + \mu_o - \sigma_{ou} \lambda_c + \varepsilon_{jo} \quad (A2a)$$

$$\mu_o = \sum_{h=1}^H \chi_{ho} z_{ho} + \varepsilon_o \quad (A2b)$$

si  $I = 0$  :

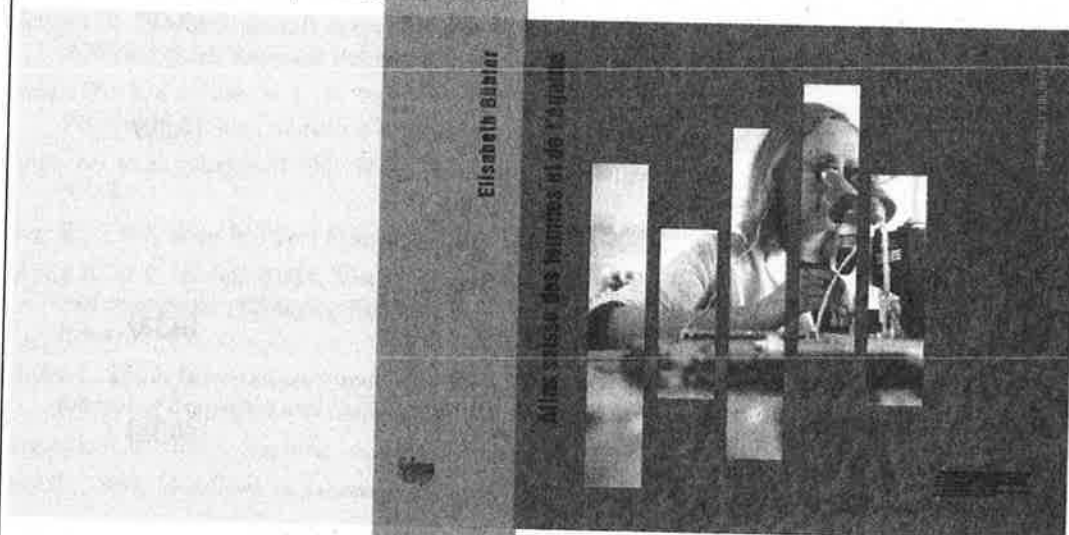
$$w_{jc} = \sum_{k=1}^K \beta_{kc} \chi_{kjc} + \mu_c + \sigma_{cu} \lambda_c + \varepsilon_{jc} \quad (A3a)$$

$$\mu_c = \sum_{h=1}^H \chi_{hc} z_{hc} + \varepsilon_c \quad (A3b)$$

où  $\mu_o$  et  $\mu_c$  sont, respectivement, les effets fixes globaux associés aux entreprises ouvertes et fermées. Les vecteurs  $\chi_{kj}$  et  $z_h$  correspondent, respectivement, aux vecteurs des caractéristiques individuelles et à celui des caractéristiques des entreprises. Les termes  $\lambda_o$  et  $\lambda_c$  correspondent aux *ratios inverses de Mill* associés à chaque régime ou secteur, permettant de corriger les équations de salaire du biais de sélection (Heckman, 1979). Si la sélection des travailleurs entre entreprises ouvertes et fermées est effectivement le fruit d'un processus aléatoire, les paramètres associés aux ratios inverses de Mill ne devraient pas être significativement différents de zéro. Si, comme on pourrait s'y attendre, les travailleurs s'orientent vers le secteur dans lequel ils ont un avantage comparatif, alors nous devrions pouvoir observer les signes suivants :  $\sigma_{ou} < 0$  et  $\sigma_{cu} > 0$ . Autrement dit, nous n'observerions que le haut de la distribution des salaires dans chaque secteur, étant donné les caractéristiques des travailleurs et des effets fixes globaux d'entreprises.

**Elisabeth Bühler****Atlas suisse des femmes et de l'égalité**

L'atlas illustre les similitudes et les différences des réalités quotidiennes des femmes en Suisse. Il met en lumière la diversité de leurs situations dans la famille et le ménage, dans la vie professionnelle, sur le plan de la formation et dans le domaine de la politique, sensibilise aux problèmes de l'inégalité entre les sexes et fournit des impulsions pour d'autres travaux sur les questions féminines et de genre. Les chapitres principaux abordent les thèmes suivants: familles et ménages, activité professionnelle, travail non rémunéré, conciliation de l'activité professionnelle et de la famille, formation, politique, progrès réalisés en matière d'égalité. Chacun de ces chapitres décrit la condition des femmes et/ou le rapport des sexes au niveau régional (régions linguistiques, cantons et régions MS) en fonction de diverses caractéristiques. Quelque 40 représentations cartographiques et de nombreux diagrammes permettent de visualiser les différents profils régionaux selon les sujets traités. Des commentaires détaillés livrent les connaissances de base nécessaires ainsi que d'importantes explications.



Elisabeth Bühler travaille comme maître-assistante à l'Institut de géographie de l'Université de Zurich. Les aspects géographiques des études sur les femmes et les genres (gender studies) sont au cœur de ses travaux dans l'enseignement et la recherche. Elle est mariée et a une fille de 20 ans et un fils de 16 ans.

**Commande**

Adresser à Editions Seismo, case postale 303, CH-8025 Zürich

**Veillez me faire parvenir, avec facture****Ex.****Atlas suisse des femmes et de l'égalité**

2002, 136 pages, ISBN 2-88351-024-5, SFr. 38.—/Euro 24.— (+ port)

**Nom****Adresse****Prénom****No postale/Lieu****Signature****Date****E-mail**

www.seismoverlag.ch

seismo@gmx.ch



## Social Change, Mobility, and Inequality in Switzerland in the 1990s\*

Manfred Max Bergman\*\*, Dominique Joye\*\*\*, Beat Fux\*\*\*\*

### 1 Introduction

In the social sciences, the complex construct “social mobility” combines implicitly three elements: stratification, i. e. an unequal distribution of resources or positions; mobility, i. e. the degree of change in stratification; and the notion that these two are social in some sense. Accordingly, and in agreement with Sorokin (1927; 1959), we argue that an articulation of the concept of social mobility requires the inclusion of social stratification, the former construct being theoretically and methodologically underpinned by the latter. Consequently, differences in ideological and theoretical positions of social stratification lead to different ways of studying and interpreting social mobility.

Although social mobility can be described most generally as the study of transformations in the distribution of resources or social positions among individuals, families, or groups within a given structure<sup>1</sup>, in practice, it is mostly limited to *intergenerational* and *intragenerational* mobility. Intergenerational mobility usually describes the changes between individuals’ social positions and their parents’, while intragenerational mobility is mostly concerned with changes of individuals’ social positions over a period of time. The most frequently used indicators for the measurement of social mobility are occupational transitions, especially the movement from manual occupations to professional, managerial, technical, and low-level white-collar occupations (e. g. Erikson and Goldthorpe, 1992; Goldthorpe, 1987).

\* This project was funded by the Swiss National Science Foundation (grant number 5004-58473). We would like to thank Hanspeter Stamm and Makus Lamprecht for their logistical assistance, as well as Kenneth Prandy, Robert Blackburn, and the two anonymous reviewers for their incisive comments on a previous draft of this paper.

\*\* SIDOS, Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences, University of Neuchâtel, 13 ruelle Vaucher, 2000 Neuchâtel, and Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge (max.bergman@sidos.unine.ch)

\*\*\* SIDOS, Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences, University of Neuchâtel, 13 ruelle Vaucher, 2000 Neuchâtel (dominique.joye@sidos.unine.ch)

\*\*\*\* Universität Zürich, Soziologisches Institut, Rämistrasse 69, 8001 Zürich (fux@soziologie.unizh.ch)

1 Regional or national changes of a given structure need to be differentiated from changes within a given structure.

Until recent studies by Levy et al. (1997) and Lamprecht and Stamm (1999; 2000; 2001), few Swiss research projects examined social stratification, change, and mobility nationwide. Instead, social stratification and mobility have usually been considered in studies that either focus on a particular region (e. g. Gurny et al., 1984; de Rahm et al., 1986; Ries and Kriesi, 1986) or use stratification as an explanandum for other phenomena (e. g. Bassand and Kellerhals, 1975; Lalive d'Epinay et al., 1982; Sidjanski et al., 1975).

In this article, we will analyze data from two surveys in the 1990s that have been specifically dedicated to the study of social inequality: the social inequality study conducted by Levy and his colleagues in 1991, and the 1999 ISSP on social inequality. Even if only eight years separate these two surveys, their comparison is particularly interesting because of the economic crisis in Switzerland during this time period. In 1991, just before the economic crisis, Switzerland enjoyed economic stability and prosperity, and the future economic prospects seemed good (cf. Levy et al., 1997, 507). Official unemployment figures were low at 1,2% for men and 2,5% for women, while underemployment was at 1,7% for men and 9,4% for women. In 1999, toward the end of the economic crisis, the economy re-stabilized, yet unemployment levels remained relatively high – 2,7% for men and 3,5% for women, while women had to bear the brunt of the increase in underemployment – 15,1%, compared to only 2,7% for men. The economic changes have had an impact on modern Swiss society in various ways, and, not surprisingly, brought about many studies on inequality and poverty during the 1990s (cf. Cunha et al., 1998; Levy et al., 1997). Here, we examine the changes occurred in the levels of, and the associations between, social indicators relating to socio-economic stratification. More precisely, we examine, first, the changes in income, education, and social status between 1991 and 1999 and, second, how the relations between the inequality indicators have changed over that period.

Three propositions can be outlined with regard to socio-structural mobility and change: (a) a modernist perspective would suggest the weakening even the disintegration of social structures, and the emergence of an individualistic design on the life trajectories of the population (e. g. Bauman, 1983; 2001; Lee and Turner, 1996); (b) a rational-liberal perspective would suggest that an economic crisis would accentuate a social structure by, for instance, eliminating the lesser skilled from the labor force and by reducing opportunities for those with disadvantaged backgrounds; (c) a structuralist perspective would propose that, due to intergenerational and intragenerational reproduction of social position and inequality, there are only few changes in the inequality structure over a relatively short time period (e. g. Erikson and Goldthorpe, 1992; Prandy and Bottero, 2000; Prandy, Lambert and Bottero, 2002; Rytina, 2000a; 2000b; Shavit and Müller, 1998; Bourdieu and Passeron, 1990), i. e. that very few structural changes have taken place during the 1990s and that the opportunity structures remain fundamentally unchanged.

We subscribe to this third perspective, (c), and hypothesize that no significant changes have taken place in the inequality and opportunity structure in Switzerland, despite the economic crisis. However, we qualify this notion because we expect that the crisis has had a detrimental impact on the most vulnerable to economic fluctuations: the least educated and unskilled workers, who may have been forced out of the labor market. In other words, we do not expect significant social changes in this time period because intergenerational mobility will still play an important role, particularly through educational attainment (cf. Blau and Duncan, 1967), and educational achievement continues to have a significant influence on other forms of resources throughout the 1990s.

## 2 Conceptual- and Operational Definitions

*Social indicators:* If social mobility is a function of changes in social stratification, and if social stratification is constructed from social indicators, our point of departure in defining and describing intergenerational social mobility should be through an analysis of chronological changes in social indicators. A review of the literature on social indicators reveals significant variations in the definition of the concept. In this text, we apply the term to indices, which (a) represent the aggregate position, status, or change of individuals, groups, regions, or institutions, and (b) are central to a study of position, status, or change of the entities under investigation. In order to distinguish between objective and subjective social indicators, we will adopt the definitions proposed by Duncan, Fischhoff, and Turner (1984, 7): "*Subjective phenomena are those that, in principle, can be directly known, if at all, only by persons themselves ... Objective phenomena are those that can be known by evidence that is, in principle, directly accessible to an external observer.*"

Thus, occupational title or highest achieved education level are examples of objective social indicators, while the evaluation of past, current, and future prosperity are classified as subjective<sup>2</sup>.

We will examine five social indicators, of which personal monthly revenue, highest educational level achieved, and present or past membership in associations represent key variables for the measurement of economic, cultural, and social capital (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 2000). The fourth is a subjective social indicator, which represents an evaluation of past, current, and future economic prospects. The final indicator will be a social stratification measure. Of interest will be not only changes in the social indicators during the 1990s, but also how their relations have changed during this time period.

2 Objectivity, as used here, does not imply that these indicators are free from subjective evaluation. Obviously, the meanings attributed to objective indicators and their influences are highly subjective.

*Social Stratification:* Stratification refers to the differential distribution of scarce yet desirable resources according to certain rules or criteria. The highest achieved education level of individuals and their parents is made partially responsible for the differentiation in social positions, as are occupation, income, property ownership, type of labor contract, power, prestige, and access to specific social networks. However, across the different stratification schemas, this list may contain either too few or too many elements, depending on the specific theoretical stance (Bergman and Joye, 2002). In addition, some of these elements may be conceptualized as either precursors or consequences of stratification.

Social stratification relates to the relative position of a person or group within a society, to the structuredness of inequality in a particular section of the population within a social hierarchy, and to categorical difference in access to economic, cultural, social and political resources. A measure of social stratification is achieved by mapping relevant indicators onto some form of system. Unfortunately, more questions arise from this statement than are answered by it. This is not the place for a detailed discussion of the theoretical assumptions of mainstream stratification schemas (see Bergman and Joye, 2002). For the purposes of this article, social stratification shall stand for the relative social position of individuals or households, in which scarce resources are both a structuring principle and a consequence of stratification. The reciprocal relationship between position and resources is necessarily multidimensional because the resources themselves are multidimensional. Income or prestige may or may not be easily transformed into power, depending on the context-specificity and the stratified dimension that is salient in a given moment. In this sense, individuals may occupy different social positions, if these are defined as locations within different dimensions of stratification. These dimensions, although strongly interrelated, are likely to encapsulate different classification rules or hierarchies. They may have different distribution characteristics, and they may react differently to temporal shifts. Thus, income, education, affiliations within networks, and occupational groupings may form imperfect relations with each other because neither are these resources distributed to the same degree among individuals, nor does the achievement or occupation of a particular position within one dimension automatically guarantee the achievement or occupation of a corresponding position within another.

As stated earlier, social mobility refers to changes in social positions within a given structure over time. Yet stratification schemas differ substantially with regard to theoretical assumptions and methodological detail, both of which have consequences on the conceptualization and interpretation of social change. In order to explore intergenerational mobility more widely, we have decided to use two different stratification schemas which represent two quite different theoretical points of departure: the Swiss Socio-Professional Categories (CSP) (Joye and

Schuler, 1995; Levy et al., 1997) and the Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) (Stewart et al., 1980; Bergman et al., 2002).

The Swiss Socio-Professional Categories have been developed, first, to improve both the eclecticism and complexity inherent in the construction of other international stratification schemes (notably Erik Olin Wright's and John H. Goldthorpe's class schemas); second, to produce a stratification scheme within the limitations of the data available in Switzerland; and, third, to examine idiosyncratic characteristics of social stratification in Switzerland, which may be lost with a standardized schema. The points of departure for the CSP are stratifying dimensions similar to Wright's class schema with the following adjustments: instead of emphasizing skills, it uses the highest attained education level as one of its components. Second, in addition to the emphasis on ownership of property and the means of production, it incorporates the idea that in modern industrial societies, ownership is transferred into corporate forms (cf. Erikson and Goldthorpe, 1992, 40), i. e. most owners are salaried employees in their own corporation. Hence, in terms of social stratification, most owners are in a similar position to executive directors and high-level managers (Joye and Schuler, 1996). More precisely, ownership is often transformed into corporate forms where owners become shareholders, while many salaried executives are often shareholders as well.

The CSP subdivides occupations mainly according to (a) the highest attained level of education and (b) a mixture between authority over subordinates and employment status. The use of information on educational attainment is quite subtle in that it takes into account not only its absolute level, but also its relevance to a specific occupation. For instance, a university degree will have a stronger effect on the classification of an occupation, if advanced formal education is related to the tasks and career trajectory of that specific occupation. The following table illustrates the categories within this schema:

Table 1: CSP Categories

Position	Education			
	University	Technical and professional	Apprenticeship	Compulsory education at most
Top executives	1) top executives			
Self-employed	2) liberal professions	3) self-employed		
Wage-earners	4) intellectuals and managers	5) middle employees	skilled workers: 6) non-manual 7) manual	8) unskilled

In contrast to the CSP, which can be considered a class-based schema in that it distinguishes occupational categories by their level of education, authority, and ownership of property, CAMSIS proposes continuities based on relational access to resources. According to the CAMSIS approach, individuals are embedded in socially moderated networks of relationships within which they engage in social, cultural, political, and economic interactions that are qualitatively and quantitatively different from interactions with persons more distant from these networks. For instance, acquaintances, friends, and marriage partners tend to be chosen as social and economic exchange partners much more frequently from within a given social network than from without<sup>3</sup>. As both a function and a consequence of selective interchanges, a social structure is continuously reproduced. The relational perspective of social, economic, and political structuring proposes a certain regularity and patterning of interactions, as well as an interactive negotiation of relations and their consequences. This central feature of CAMSIS is its most important contribution to stratification theory because the scale goes beyond simple structuralism, as resource distribution is not merely seen as a function of a static structure. Instead, stratification here is conceived of as being constituted in actual and potential relationships within dynamically re-constitutive networks, in the sense that social structure is continually reproduced. An assumption of CAMSIS, shared with virtually all other stratification measures, is that occupational groups are formidable indicators of social stratification because employment still provides the major mechanism by which social and economic rewards are distributed directly or indirectly in modern societies.

The structure of the remaining text is as follows: first, we will explore social change and mobility with regard to social indicators, notably, income, educational achievement, occupational structure and subjective evaluations of past, present, and future prospects. Second, we will examine changes in the structure of the social indicators between 1991 and 1999.

### 3 Social Indicators and Mobility

Because changes in social position encapsulate at least implicitly within most social stratification schemas changes in income, educational achievement, and occupations we will begin our analysis with these. Additionally, we will explore changes in respondents' subjective evaluation of their past, current, and future prospects.

---

3 A network's "inside" and "outside" are relative and dependent on the context. Moreover, from a stratification viewpoint, networks are overlapping, i. e. links form a web of networks without clear boundaries, but they nevertheless reveal a hierarchy that structures resource inequalities and interactions. Reciprocally, interactions based on resource inequalities form a hierarchy that gives stability to overlapping networks.



Changes in the income, educational, and professional structure according to our data are not easily explained. First, the questions that were asked in the two surveys were not always exactly the same. Second, the sampling and survey methods, and the weighting of the cases to adjust for sampling bias were slightly different. Third, institutional changes in Switzerland between 1991 and 1999, especially in the educational structure, makes a comparison difficult. Finally, regardless of the quality of a sample, its statistics never reproduce exactly the population parameters. These considerations do not invalidate comparison but, instead, introduce an appreciable level of caution to our analyses. As more waves of the Swiss Household Panel become available, future studies will be able to avoid some of these limitations through cross-sequential and time-sequential research designs.

### 3.1 Income

In 1991, respondents were asked to choose one of 11 income ranges, which corresponded to their total personal income. In 1999, they were asked about their total monthly net income in Swiss Francs, including income from non-work related sources. While, logically, no difference should exist between these questions once we recode the answers from the 1999 format of the question to that of 1991, previous research shows that people are more comfortable with choosing income brackets than with reporting their actual income (Juster and Smith, 1997; Bell, 1984; Moore and Loomis, 2001). Consequently, we would expect some respondents to refuse to answer to this question on the grounds that this information is too sensitive. Alternatively, some may underreport their income in 1999. Sample weighting usually corrects some bias as it attempts to adjust the sample statistics to the parameters of the population as revealed by the national census, for example.

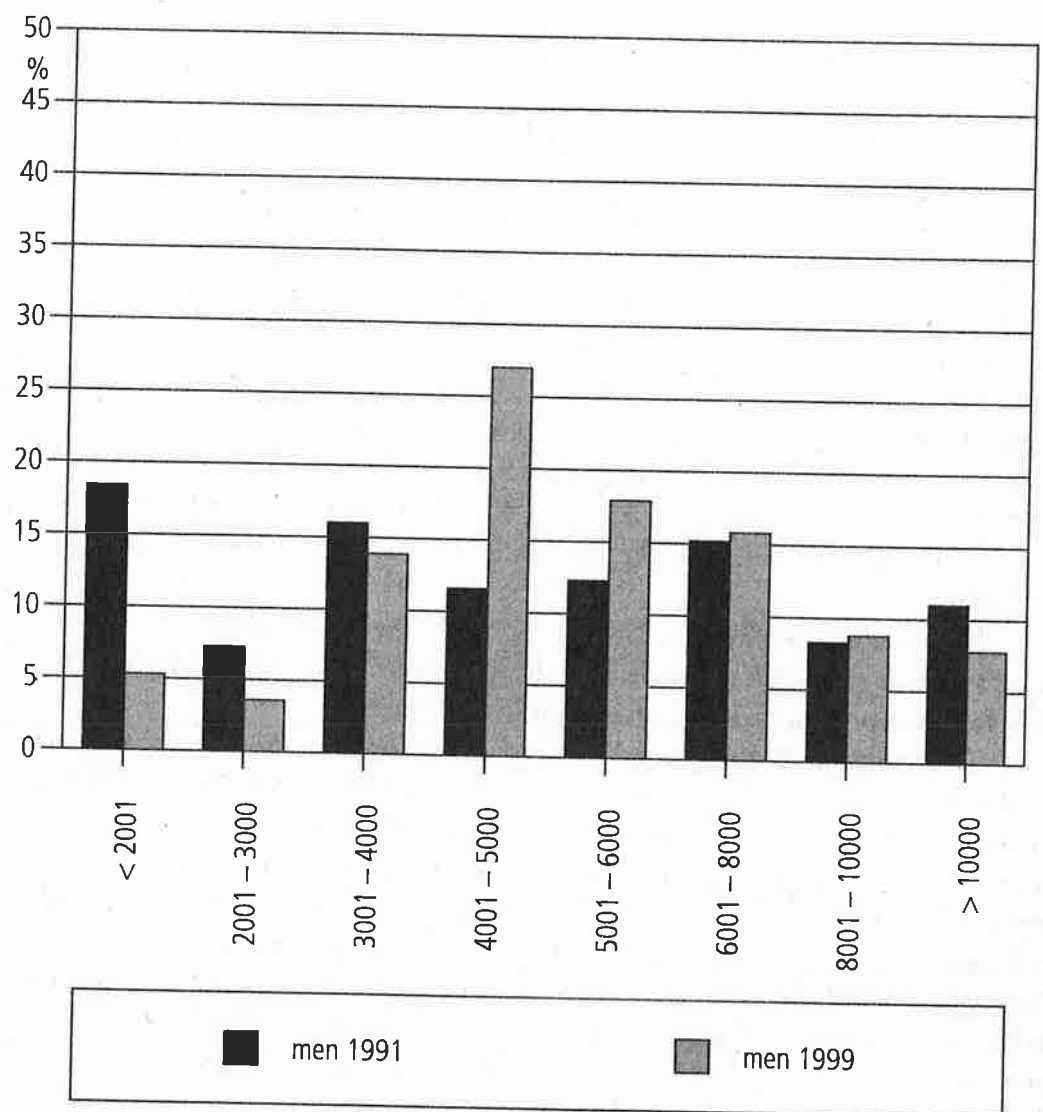
In the following income comparison, only the respondents who work more than 30 hours per week are included. Respondents who claim to have a changeable weekly workload are not present in these figures.

To enable comparison, the 1999 income figures were recoded to correspond to the 1991 coding. Also, due to the low incidence of the lowest and highest income bracket, they were collapsed into their next-lowest and next-highest category. More generally, we should emphasize that these figures are voluntary self-reports and should, thus, not be over-interpreted. They are not suitable for calculating precise means and variances, or making statistical comparisons (cf. Levy et al., 1997, 75). Finally, these income brackets are not adjusted to the inflation, which was more than 25% between 1991 and 1999. Thus, small increases in income between 1991 and 1999 on the graph may actually signify a decrease in income, if we were able to adjust our income brackets to the inflation<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Adjusting to the inflation is difficult because the income presented here is in income brackets and some of these income brackets are rather large. Some individuals, after adjusting their

For men in full-time work, we can observe that the frequency of the lower income brackets decreased while, concurrently, middling income brackets increased. This does not necessarily mean that these men earned more in 1999 than in 1991. Considering the greater unemployment and underemployment rate in 1999 as well as emigration of some of the less educated and qualified foreign workforce in the 1990s, due to improved economic opportunities in their home countries in conjunction with the economic crisis in Switzerland, we are most

Figure 1: Self-Reported Net Income for Men in Full-Time Employment in 1991 and 1999

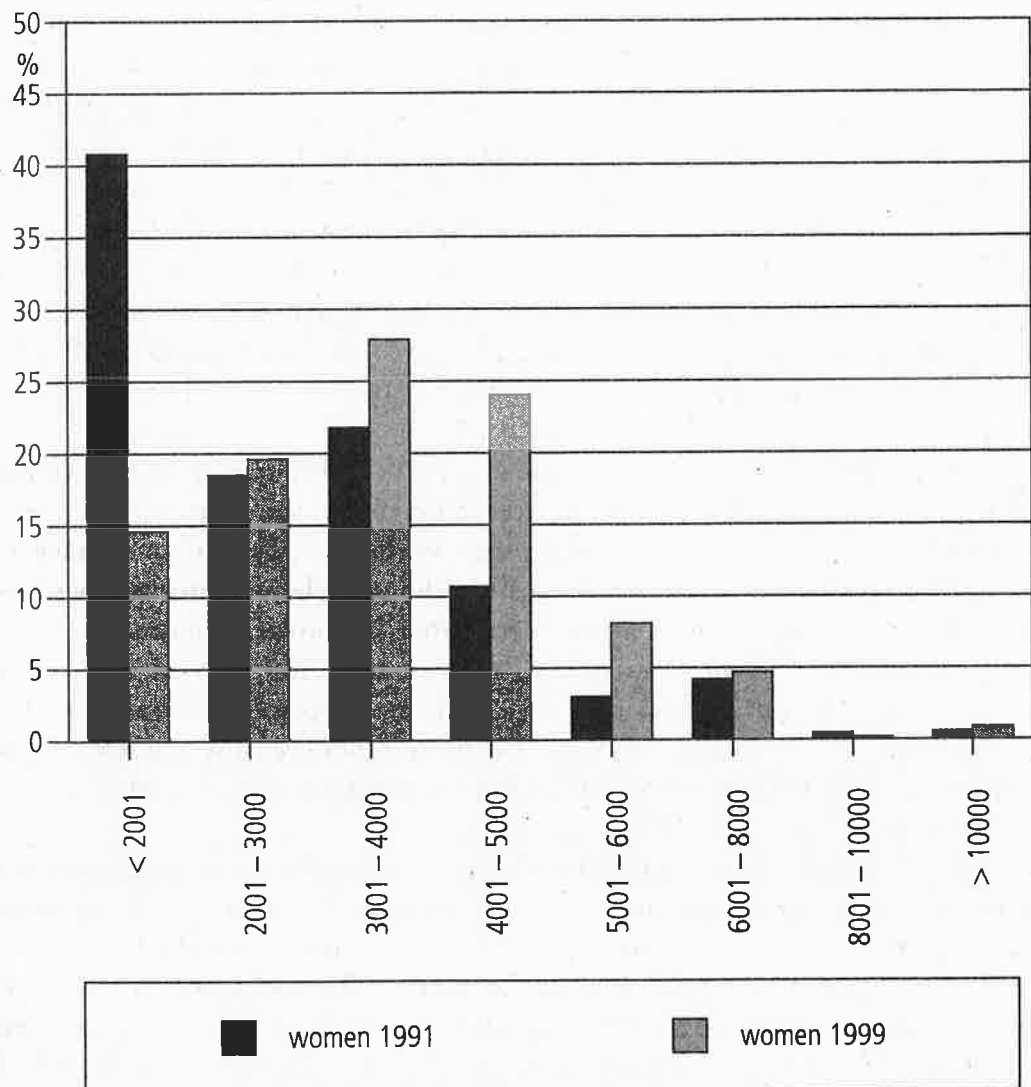


income to the inflation, should be transferred to another bracket, but we do not have sufficient information about which individuals should be reclassified.



probably dealing with complex wage and employment dynamics: first, increased educational qualification may have indeed led to improved wages for some, particularly because the retiring subset of the population has lower educational credentials than the incoming workforce. Consequently, at the lower end of the income scale, men with the lowest paid occupations (who tend to be the least educated, professionally credentialed, and qualified) were partially removed from the full-time labor market during the 1990s. Unfortunately, we do not have access to cross-sequential data that would allow us to test these hypotheses in more detail. Overall, we find that the income distribution has “normalized,” i. e.

Figure 2: Self-Reported Net Income for Women in Full-Time Employment in 1991 and 1999



the distribution of monthly personal income for men in 1999 was shaped so that most income was concentrated in the middle brackets and fewer observations can be detected in the highest and lowest income brackets. In other words, tentative evidence suggests that for full-time employed males, i. e. those who managed to hold on to full-time employment and those who entered the employment market during the 1990, income inequality has decreased.

We find similar trends among women. Here as well, a significant drop in the lowest income bracket between 1991 and 1999 suggests that far fewer women are in the lowest paid full-time occupations, while there is an increase in the frequencies of incomes especially in the income bracket of CHF 4'000 to 5'000 per month. However, if we consider the impact of unemployment and underemployment of the 1990s, especially for women, we have to be cautious about this result. Instead, as with men, we believe that the following dynamics explain these changes: first, many women who were in low-paid full-time occupations that required few or no formal professional credentials in 1991 were either forced into under- or unemployment, or are now holding multiple part-time jobs, or have become homemakers. Second, many of the low paying occupations were held by foreign nationals who left during the Swiss economic crisis. Finally, women who retired between 1991 and 1999 have lower educational credentials than the incoming workforce. Countering this trend is the fact that women in the late 1990s are better qualified and are, thus, able to secure better paying jobs, especially if they are engaged in full-time employment. Again, our data does not permit us to pursue these hypotheses further. Nevertheless, we can state more generally that women in full-time employment are no longer as concentrated in the lowest income bracket in 1999 as they were in 1991.

If we compare self-reported income distributions between men and women (figure 1 and 2), we observe a clear income differential: far more women are in the lower income brackets, and far more men are in the higher income brackets. This can be illustrated graphically by scaling the cumulative percentages of income between men and women against each other, as shown in figure 3.

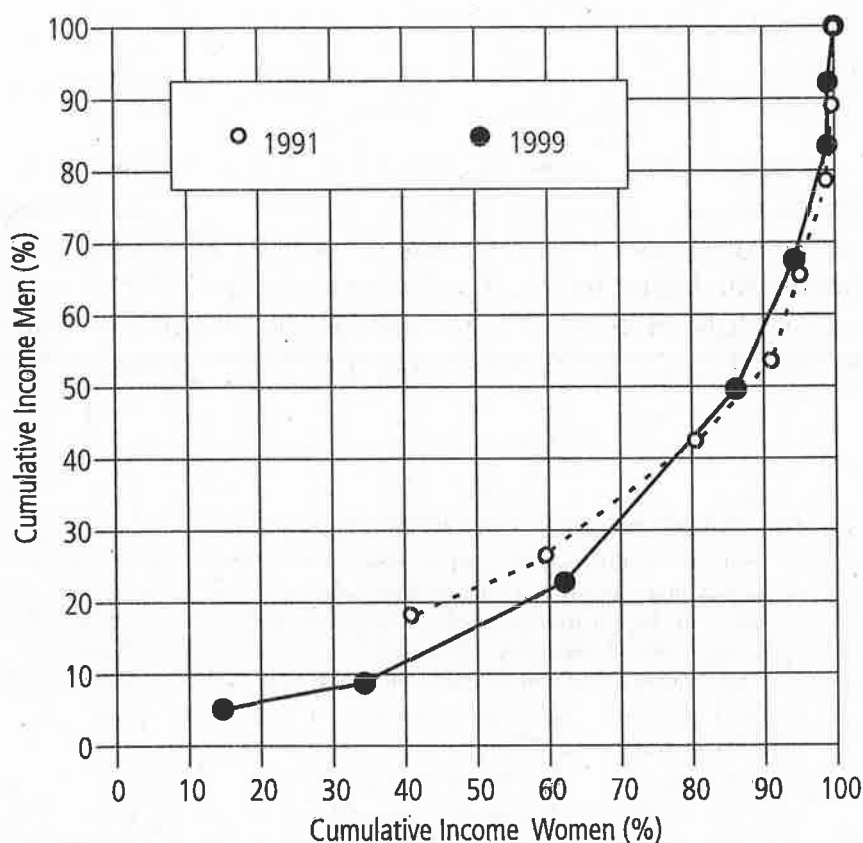
A cumulative income distribution between men and women that would follow a positive diagonal would imply (a) an unequal income distribution within gender groups but (b) an equal income distribution between the genders. If the income were equal both between and within the gender groups, the observations would be centered in the middle of the graph.

Figure 3 clearly shows significant differences in earnings between men and women in full-time employment. Far more women than men are in the lower income brackets. For example, in 1999, 34% of the women earned CHF 3'000.- or less, as compared with only 9% of the men. The endpoint on the lower percentage side of the curve for 1991 signals a high level of low-paying full-time positions for both men and women, compared to the endpoint of 1999, which

implies a significant decrease for both men and women in low-paying full-time work. Concurrently, in the lower half of the figure, the curve for 1999 is somewhat further away from a diagonal, compared to 1991, which suggests that while the lowest paying jobs partially disappeared, especially for women, the inequality between men and women has actually increased within this income bracket. Again, we do not have sufficient detail in our data to test either the significance or the reliability of these suppositions.

From these findings, we can only conclude that women earn significantly less than men, the lowest paid occupations are far less frequent in 1999, compared to 1991 – especially for women, and that there may be a slightly greater inequality in earnings between men and women for low-paying jobs in 1999, compared to 1991. But to explain, rather than merely describe, income levels, we have to look at its correlates, namely educational achievement and occupational titles.

Figure 3: Cumulative Percentages of Income between Men and Women in 1991 and 1999



### 3.2 Education

A comparison of highest education levels achieved between 1991 and 1999 is difficult because of actual institutional reforms and because education was coded differently in the two data sets. Thus, we will limit our examination for the most part to a comparison between educational achievements of men and women<sup>5</sup>. In order to avoid further confusions between the categories, the titles of the educational levels have not been translated into English, but are presented as they appear in the original version<sup>6</sup>.

Table 2: Educational Achievement in 1991

Educational achievement in 1991 (in %)	Gender		Total
	Men	Women	
1 école primaire	10.2	16.7	13.5
2 école secondaire	10.2	17.6	13.9
3 apprentissage	31.5	29.5	30.5
4 école professionnelle	16.3	14.9	15.6
5 gymnase	7.7	12.6	10.2
6 technicum	7.2	0.3	3.7
7 université	17.0	8.3	12.7
Total	100.0	100.0	100.0

These figures clearly show that women have obtained lower educational credentials, compared to men, both in 1991 and 1999. More precisely, not only are they more concentrated in the lower levels, but fewer have a higher education. If we combine the higher technical and university degrees in 1991 and in 1999<sup>7</sup>, we find no reliable differences in the distribution of men and women, respectively, between 1991 and 1999<sup>8</sup>. In contrast, there was a general decrease in the lowest

5 Weighted samples: 1991:  $n = 2'007$ ; 1999:  $n = 2'010$ .

6 It is notoriously difficult to compare educational achievement levels. Here, the difficulty lies in the fact that educational reforms have taken place in the 1990s. In addition, both surveys use different classifications and labels. While an attempt was made to standardize them for our comparison, we will avoid translating the labels because the English terminology is not sufficiently close to either the German or the French labels.

7 For 1991: "technicum" and "université." For 1999: "Technische- and Fachschule," "Fachhochschule," and "Universität."

8 Of all women in our sample in 1991, 8,6% of them had a higher level of education, compared to 6,8% in 1999. Of all men in our sample in 1991, 24,2% had a higher level of education, compared to 21,1% in 1999. The differences within the gender groups are unreliable.

education credentials between 1991 and 1999 for both men and women<sup>9</sup>, although this decrease was most pronounced for women<sup>10</sup>. The greatest change for women occurred in apprenticeships, where in 1999 over half of the female respondents reported to have completed an apprenticeship, compared to only 29,5% in 1991.

Table 3: Educational Achievement in 1999

Educational achievement in 1991 (in %)		Gender		Total
		Men	Women	
0	Keine Ausbildung	1.0	1.4	1.2
1	Obligatorische Ausbildung	10.0	14.4	12.3
2	Anlehre/HH-Lehrjahr	2.0	6.8	4.6
3	Berufslehre 3 J.	27.0	40.3	34.1
4	Berufslehre >3J.	17.1	10.6	13.6
5	Berufsmaturität	2.5	1.5	1.9
6	Diplommittelschule	3.5	4.4	4.0
7	Maturitätsschule	4.6	8.7	6.8
8	Höhere berufliche Ausbildung	11.2	5.4	8.1
9	Technische/Fachschule	2.8	0.5	1.5
10	Fachhochschule	7.1	1.4	4.0
11	Universität, Hochschule	11.2	4.9	7.8
Total		100.0	100.0	100.0

Overall, women tend to be less well educated than men, both in terms of the highest education levels, where men dominate, and the lowest education levels, where women dominate. Nevertheless, women move out of the lowest education levels more quickly than men do, if we compare the figures for the two time periods. We explore this issue further below because we expect this trend to be more pronounced among professional women; we believe that employed women in 1999 are likely to be better educated still than employed women in 1991.

Differences in educational achievement go some way in explaining income differentials. Obviously, income is not only predicted by how much education individuals have acquired, but what kind of education they have and how it is put to use in the professional world. For the former, we do not have the data, but our attention now turns to the latter – the professional categories.

9 For 1991: "école primaire" and "école secondaire". For 1999: "keine Ausbildung", "obligatorische Ausbildung", "Anlehre/HH-Lehrjahr", and "Diplommittelschule".

10 1991: 20,4% of all men and 34,4% of all women vs. 1999: 16,5% of all men and 27,0% of all women.

### 3.3 Occupational Structure

Occupational positions represent the crossroads of educational attainment, income, skills, and power. We will examine the occupational structure from the distributions of Swiss Socio-Professional Categories (CSP)<sup>11</sup>. Put simply, the CSP categorizes occupations according to the degree of authority, ownership, and education levels, as in Table 1. The following two tables, one for each survey, presents a breakdown of CSP according to gender.

Table 4: Socio-Occupational Structure (CSP) in 1991

CSP 1991 (in %)		Gender		Total
		Men	Women	
1 and 2	Executives and liberal professions	2.8	1.5	2.3
3	Self-employed	10.3	8.8	9.7
4	Intellectuals and Managers	11.0	5.3	8.7
5	Intermediary professions	21.4	16.8	19.6
6	Skilled non-manual	17.3	35.8	24.7
7	Skilled manual	16.8	5.5	12.2
8	Unskilled	20.4	26.3	22.8
Total		100	100	100

Table 5: Socio-Occupational Structure (CSP) in 1999

CSP 1999 (in %)		Gender		Total
		Men	Women	
1 and 2	Executives and liberal professions	2.1	2.2	2.6
3	Self-employed	18.5	7.2	12.5
4	Intellectuals and Managers	19.4	6.9	12.8
5	Intermediary professions	20.7	20.5	20.6
6	Skilled non-manual	14.2	40.4	28.0
7	Skilled manual	15.4	4.8	9.8
8	Unskilled	8.6	17.9	13.5
Total		100	100	100

As indicated in the tables, we collapsed the first two categories because of the low number of observations in each category and because these two categories tend to be very similar in educational attainment, income, social position, and professional outlook.

11 Weighted samples: 1991:  $n = 1185$ ; 1999:  $n = 1885$ .

The most striking difference between 1991 and 1999, according to these two tables, is the significant increase in self-employment among men in 1999, and the decrease in unskilled occupations for both men and women.

The higher rate of self-employment can be explained partially by the increase in the un- and underemployment rate in the 1990s. It is likely that men in particular became self-employed, rather than claiming unemployment. This option is far more acceptable in a culture that has not experienced significant unemployment in recent decades and, thus, considers unemployment a shameful state and evidence for personal failure, particularly for men, for whom work is a central source of personal identity and self-expression.

Finally, the drop in unskilled occupations is but a continuing trend since the 1980s, where unskilled labor dropped from 31% in 1980 to just 22% in 1990 (Joye and Schuler, 1996). As with income, we propose that this can be explained in a number of ways, including: forcing unskilled laborers into unemployment; a general social change, where people are acquiring better skills and job-related education, including post-primary, further education and remedial programs; the emigration of many foreign-born unskilled and low-skilled laborers to their home countries; and the exit of low skilled retirees who are less educated and have comparatively lower skills in a technologically advanced society, compared to the entry of relatively higher skilled young adults into the workforce the 1990s. This trend corresponds to the finding that the frequency of the lowest paid jobs decreased substantively in the 1990s for both men and women.

### 3.4 Subjective Assessment of Prospects

So far, we have examined income, education, and occupational categories, but it is not only these objective indicators that are of importance to the well being of a population. The subjective evaluation of one's current position, as well as the subjective evaluation of future prospects has been largely neglected. Yet, a contented population with a positive future outlook is likely to interact with economic, social, and political institutions more positively than a population that is discontented.

In 1991, respondents were asked to position themselves on a "social scale" from 0 (least desirable) to 100 (best possible), as they experience their existence (a) at that moment, (b) five years ago, and (c) in five years. In 1999, they were asked to choose a position between 1 and 10 on a scale that represents how much better or worse their position was in comparison to others, 1 being the lowest value and 10 the highest. This judgement was requested for (a) their current situation, (b) their situation ten years ago, and (c) in ten years. Although these questions differ not only in the wording and the scale of the response, but also in the time spans, we believe that the most important reference points are not the

precise number of years that are part of this question, but rather the subjective and relative aspects.

In figures 4 and 5, we present a comparison of the subjective evaluation of past, present, and future prospects as they occurred before the economic crisis in 1991 and toward the end of it in 1999.

Figure 4: Subjective Evaluation of Past, Current, and Future Standing in 1991

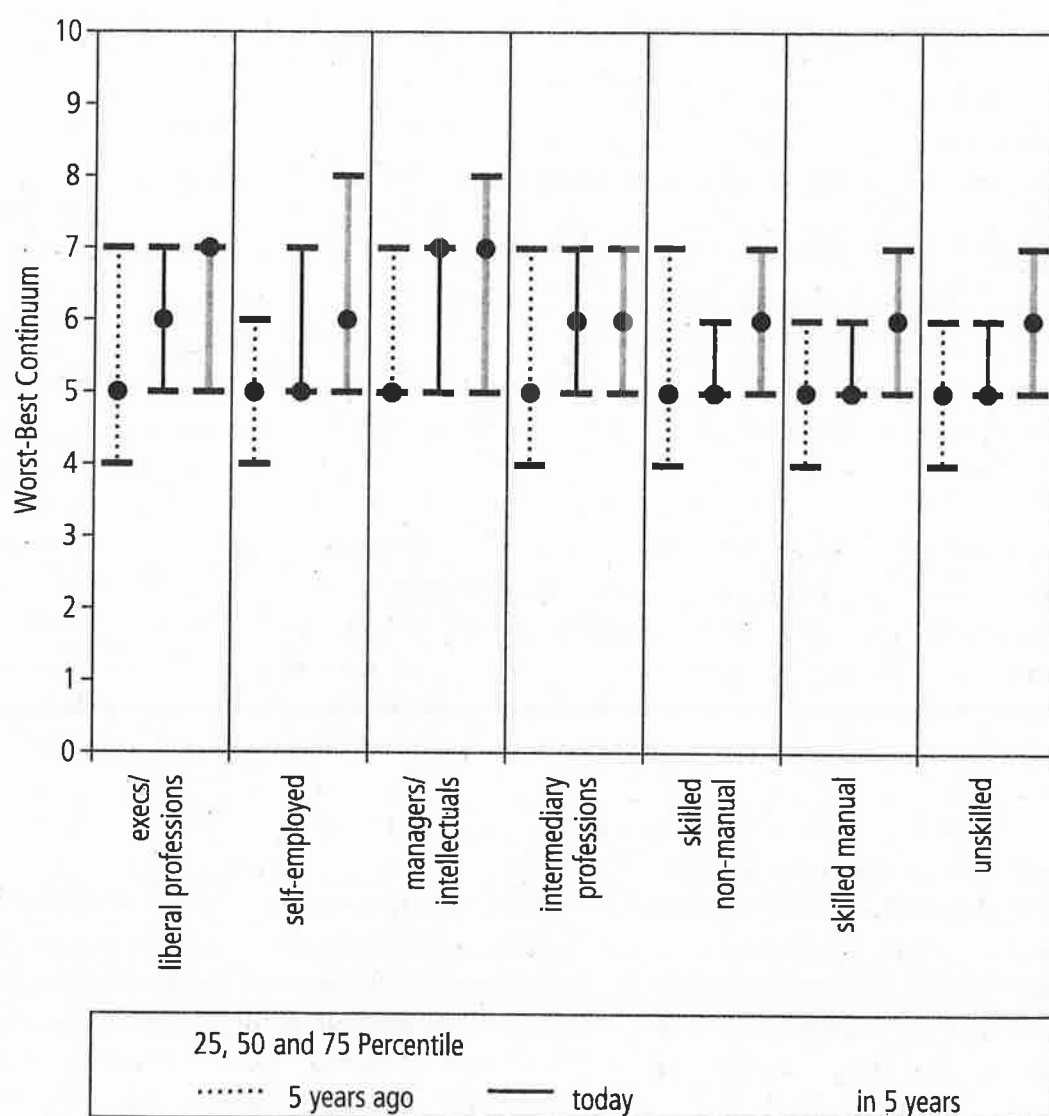
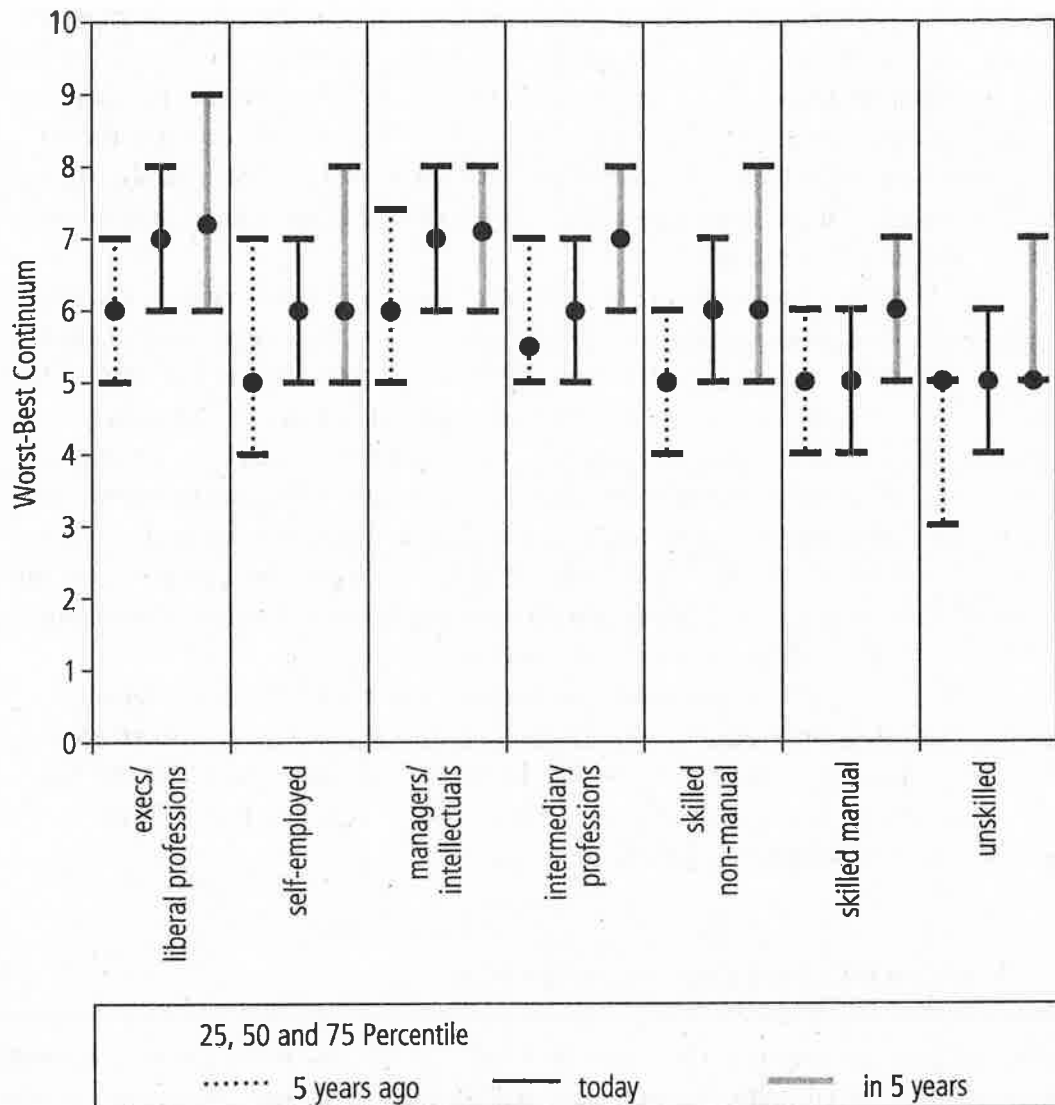




Figure 5: Subjective Evaluation of Past, Current, and Future Standing in 1999



To enable comparison between 1991 and 1999, we adjusted the 1991 data to the scale of the question from 1999, which introduces an imprecision into the figures that does not allow us to statistically describe the differences within and between the two time points. In both surveys, we can observe a general upward trend in the sense that most individuals believe that they are on an upward trend, coming from a lower position and going to a higher position, compared to where they are at the moment.

The most striking change between the two time points is that the past outlook was poorer in 1991 only for executive managers, the liberal professions, and intellectuals. However, this may not necessarily mean that the economic crisis had a positive effect on the evaluation of the past for these professions. Instead, we may hypothesize that many managers and intellectuals had to find work in other professions due to low reserves, terminations of, or insecure, employment contracts. Those who were left by the end of the crisis are the more successful ones, who may have had a positive outlook in 1991 already, or who were promoted into these position during the 1990s, despite an economic crisis which burdened the country.

The subjective evaluation of the present position is also better for the higher occupational categories: executives, liberal professions, managers, and intellectuals evaluated their position in 1999 more positively than they did in 1991. Not only can this be explained again by referring to the subgroup of individuals, who remained in these professions during the crisis, but their satisfaction can also be explained by their comparatively privileged position during a period where others who were less privileged were hit harder. Unskilled professions, as we have shown earlier, were particularly effected by the crisis by, for instance, being driven into under- or unemployment. Their evaluation of their position before the economic crisis in 1991 was indeed more positive than in 1999.

Future prospects are evaluated particularly highly in 1991 for executives and the liberal professions, probably because they are expecting an upturn in their ventures at the end of the crisis, while the unskilled labor force has the lowest future projections because they may indeed recognize their limited chances in a modern and technologically advanced society.

#### 4 Social Stratification, Change, and Mobility

In this section, we examine the direct and indirect effects, as well as interactions, between educational achievement, personal monthly revenue, occupational status, social stratification (CAMSIS), membership in associations, age, and gender in 1991 and 1999. For these purposes, we will modify and expand the status attainment model by Blau and Duncan (1967).

##### 4.1 Method

###### 4.1.1 Data

Due to the centrality of work as a determinant of social position in modern industrial societies, most social stratification measures use the current occupational title as one of its fundamental components in the assessment of social position of the individual compared to others (Bergman and Joye, 2001). This

means that for the following analysis, only those who are currently employed are included. Consequently, in the following analysis, we can make inferences only about the part of the Swiss population, who were employed at the time of data collection for the surveys.

The following variables will be used for analyses: *highest education level achieved* by ego, ego's father, and ego's mother (educ\_e, educ\_f, educ\_m): the 1999 coding of highest achieved education level was adapted to the 1991 data set; *membership in associations* (assoc): an index of the degree of membership in associations was constructed by calculating the average of all association scores available in both data sets<sup>12</sup>; *social stratification* (CAMSIS): because the CSP uses the highest achieved education level as one of its primary components, it was not suitable for this analysis. Instead, we used CAMSIS, which is based on occupational title and the resulting relationships formed within social networks; *personal monthly income* (revenue): for comparability, we recoded the 1999 data, which contains information on monthly personal income, into the income brackets used in the 1991 survey; *occupational status* (occustat): information about the average weekly hours spent working in the primary occupation was recoded into full- and part-time work, using a 30-hour threshold.

Missing data for the highest education levels and the social position were deleted listwise. Mean replacement was used on all other variables. Sample adjustments to population parameters through weighting produced the following sample sizes:  $n_{\text{women91}} = 649$ ;  $n_{\text{men91}} = 661$ ;  $n_{\text{women99}} = 845$ ; and  $n_{\text{men99}} = 787$ .

#### 4.1.2 Model

We estimated this model as a multi-group model, where year of survey and gender represent the groups, i. e. this model will have four layers: men in 1991, women in 1991, men in 1999, and women in 1999<sup>13</sup>. Based on previous findings, we tested the following hypotheses simultaneously, as labeled in figure 6: educational achievement is a reliable predictor for social position (H1), parental education levels are positively correlated with each other (H2), and educational achievements of parents are positive predictors of the social position of their offspring (H3 and H4) (for a review, see Levy et al., 1997; Lamprecht and Stamm, 1999). Thus, and in conjunction with our hypothesis that the transfer of advantage from parents to their children remained stable in the 1990s, we propose that educational achievement is a function of, first, the educational achievement of the

12 For 1991, association was measured by current or former membership in caritative, folkloric, religious, national, parents, sport, leisure, music, youth, political, professional and philanthropic associations. The 1999 data set included all these and, additionally, unions and tenants/residents associations.

13 Layers allow for the testing of interaction effects. For example, if we would enter gender as an exogenous predictor, we would not be able to study the interaction effect that this variable forms with others.

Figure 6: Conceptual Model of Social Change and Mobility

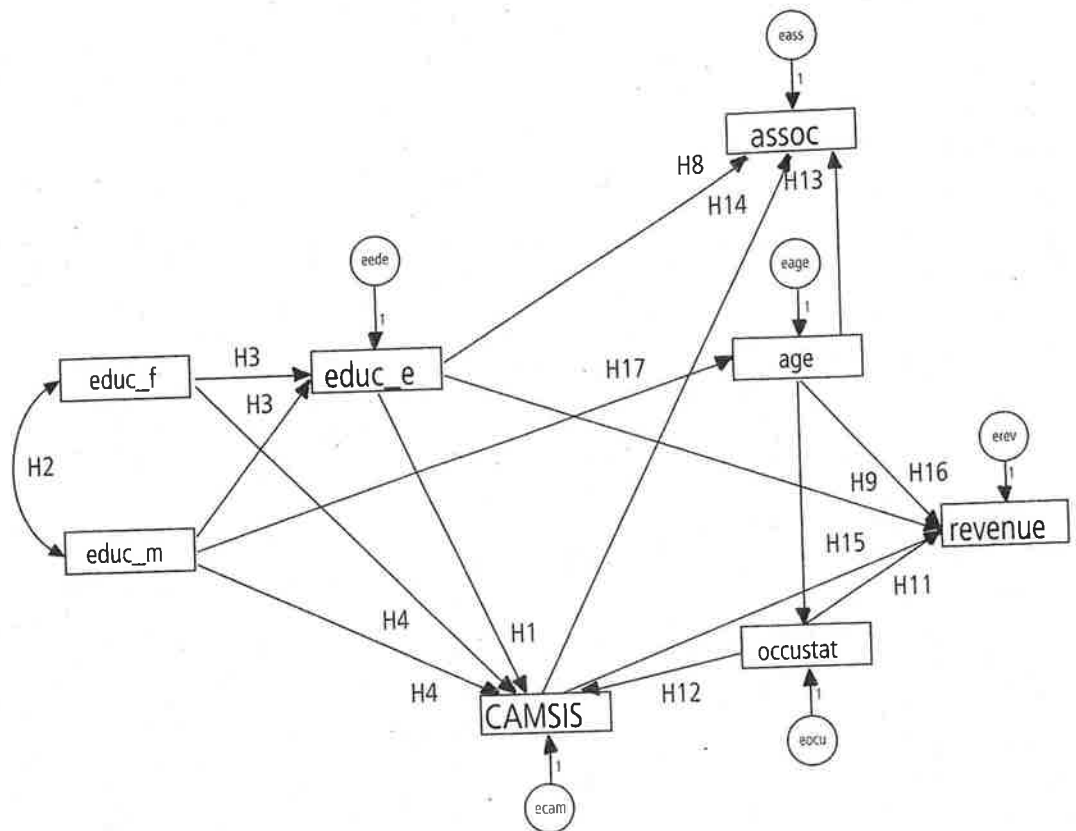


Figure 6 is a graphic representation of our theoretical model

parents and, second, the parents' social position, which affords access to particular networks. Furthermore, we propose that, due to the caretaking role assigned to mothers – especially in the past, their education level will be less influential on the respondents' education level, compared to that of the father (H5). Additionally, we propose that among employed respondents, males have achieved a higher education level than women (H7)<sup>14</sup>. Next, we hypothesize that highest achieved education level reliably predicts membership in associations (H8) and income (H9). Based on prior research and our own research experience, we suspect that we will find reliable differences in income between employed men and women, even if we control for occupational status (H10).

<sup>14</sup> Hypotheses relating to gender differences and variations across the two time periods cannot be displayed in this figure, but are an integral part of this analysis.

Occupational status is predicted to have an influence not only on personal revenue (H11), but also on social position (H12) because, first, part-time employment is more likely associated with lower social status than full-time employment and, second, because occupations that rate lower on a social scale are more likely to be part-time jobs. We expect membership in associations to be related with age (H13), social position (H14), and the respondents' education (H8). Personal monthly revenue is predicted by occupational status (H11), social position (H15), age (H16), and the highest education level achieved by the respondent (H9). Because of the increase in educational achievement by women over time, we suspect that younger women have a higher education level, i. e. that the age of the respondents is positively linked with their mothers' educational achievement (H17) and that the educational achievement, especially for the female respondents, is higher in 1999, compared to 1991 (H18).

Formally, the proposed model is a four-group structural equation model, which examines the structure presented in figure 6 for men and women, and for 1991 and 1992, simultaneously. The main advantages of this type of model are: testing the viability of the model; testing a number of hypotheses simultaneously; extrapolating the unique effects, i. e. controlling for the effect of other predictors on an endogenous variable; and testing interaction effects across gender and time by testing the statistical significance of the differences between the relevant path estimates across the four layers.

#### 4.2 Results

An examination of various goodness-of-fit indices for the model reveals an excellent fit<sup>15</sup>, i. e. the estimated population parameters can be considered to be unbiased. The results from this analysis are presented in two ways: all relevant parameter estimates and their corresponding significance statistics relating to individual path coefficients and comparisons between means are presented in footnotes in order to avoid breaking the flow of the substantive narrative. Total effects between variables in the model are presented in Table 6<sup>16</sup>.

15 Maximum Likelihood based goodness of fit measure and adjustment for complexity (df): GFI = 0,99 and AGFI = 0,97 (Jöreskog and Sörbom, 1984; Tanaka and Huba, 1985; Mulaik et al., 1989); comparison to base-line models: CFI = 0,98 (Bentler, 1990) and NFI = 0,96 (Bentler and Bonett, 1980; Bollen, 1989); alternative fit index that adjusts for bias due to model complexity: RMSEA = 0,02 (PCLOSE=1) (Browne and Cudeck, 1993) and AIC<sub>default</sub> = 323 (AIC<sub>saturated</sub> = 288; AIC<sub>independent</sub> = 3'568) (Akaike, 1987). According to the Lagrange and Wald tests, four changes would have improved the model fit. However, no post hoc changes were made because (a) no apparent theoretical explanation could be offered for these alterations, (b) the fit of this model is sufficient, (c) no significant improvement would be achieved, as can be demonstrated by a model comparison test, where the  $\chi^2_{\text{difference}}$  is non-significant, and (d) the suggested changes differed across the four layers of the model.

16 All parameters in this table are total estimated effects, i. e. indirect plus direct effects; note: these are not simple correlation matrices, i. e. (a) the coefficients represent standardized

Table 6: Standardized Parameter Estimates (Direct and Indirect)

Standardized Total Effects for Women in 1999						
	educ_m	age	educ_f	occustat	educ_e	CAMSIS
age	-0.14					
occustat	0.04	-0.13				
educ_e	0.15	—	0.29			
CAMSIS	0.06	-0.01	0.24	0.03	0.32	
Revenue	0.02	0.08	0.06	0.16	0.21	0.02
Assoc	0.01	0.03	0.05	0.01	0.11	0.14

Standardized Total Effects for Women in 1991						
	educ_m	age	educ_f	occustat	educ_e	CAMSIS
age	-0.15					
occustat	0.01	-0.03				
educ_e	0.30	—	0.34			
CAMSIS	0.14	-0.00	0.17	0.07	0.40	
Revenue	0.02	0.00	0.02	0.12	0.05	0.09
Assoc	0.09	0.01	0.10	0.01	0.29	0.12

Standardized Total Effects for Men in 1999						
	educ_m	age	educ_f	occustat	educ_e	CAMSIS
age	-0.18					
occustat	0.07	-0.38				
educ_e	0.16	—	0.25			
CAMSIS	0.15	0.04	0.16	-0.09	0.50	
Revenue	0.06	-0.04	0.09	0.26	0.36	0.01
Assoc	0.02	0.10	0.06	-0.01	0.23	0.08

Standardized Total Effects for Men in 1991						
	educ_m	age	educ_f	occustat	educ_e	CAMSIS
age	-0.05					
occustat	-0.01	0.08				
educ_e	0.16	—	0.39			
CAMSIS	0.16	0.00	0.26	0.01	0.46	
Revenue	0.05	0.13	0.12	0.08	0.29	0.08
Assoc	0.06	0.09	0.15	0.00	0.37	0.09

As in previous studies, we found that the education level of the parents of the respondents are reliably and positively correlated (H2)<sup>17</sup>. In other words, the greater the educational achievement of the father, the greater the achievement of the mother. According to our prediction, parents' highest achieved education level is strongly related to that of the respondents (H3)<sup>18</sup>. Also, fathers' educational achievement is indeed a stronger predictor for respondents' educational achievement, compared to that of their mothers (H5)<sup>19</sup>. Interestingly, fathers' educational achievement was a better predictor in 1991, compared to 1999, which can be explained in two ways: first, due to the recoding of the 1999 education variables into the 1991 classification, some categories or individuals may have been misallocated. Alternatively, we could hypothesize that educational achievement is less strongly related to the social background of the respondents in 1999 than it was in 1991. To test these two hypotheses against each other, we examined the degree of association between parental educational achievement and respondents' achievement from the original variables. If the observed trend persists, we have to reject the coding error hypotheses and tentatively suggest a greater access to educational opportunities in 1999. Our analyses indeed revealed a marginal decrease in association between parental and respondents' education level, although the difference is unlikely to be significant<sup>20</sup>.

Assessing the influence of parental educational achievement on the social position of the respondent is more complicated. First, the direct effects are moderate or non-significant. However, if we consider the total effects, i. e. the direct effects and the indirect effects via the ego's education level, the relationship between parental education level and ego's social position are significant (H4)<sup>21</sup>.

---

total regression weights, and not Pearson's correlation coefficients, (b) the top triangle in each table does not replicate the information contained in the bottom triangle, (c) parameters associated with "0,0000" do not imply that they have been omitted from the model, nor that they have not been estimated; instead, these parameters have been fixed at zero, i. e. they have been modeled explicitly as unreliable predictors.

- 17  $r_{\text{educfather-educmother}}$  between the four levels ranges between 0,47 and 0,61 at  $p < 0,001$ .
- 18  $r_{\text{educfather-eduego}}$  ranges between 0,25 and 0,39 at  $p < 0,001$ .  $r_{\text{educmother-eduego}}$  ranges between 0,15 and 0,30 at  $p < 0,001$ .
- 19 Critical ratio of the difference between parameters  $r_{\text{educfather-educmother}}$  and  $r_{\text{educmother-eduego}}$  ranges between 2,0 and 3,34.
- 20 If we want to compare the different codings between 1991 and 1999, and if we leave the original categories intact, we can neither use measures of association for ordinal variables, nor the  $\chi^2$  test or its derivatives (e. g. Cramér's V or  $\phi$ ) because their degree of association and its significance relies on the number of cells, i. e. degrees of freedom. Instead, we used Goodman and Kruskal's t, which measures the association between two nominal variables and reflects the proportional reduction in error when values of one variable are used to predict values of another variable (Everitt, 1992). For 1991:  $t_{\text{educfather-eduego}} = 0,07$  at  $p < 0,001$ ;  $t_{\text{educmother-eduego}} = 0,06$  at  $p < 0,001$ . For 1999:  $t_{\text{educfather-eduego}} = 0,05$  at  $p < 0,001$ ;  $t_{\text{educmother-eduego}} = 0,04$  at  $p < 0,001$ ;
- 21 The combined effect of parental education on egos' social position ranges between:  $r_{\text{educfather-eduego}}$ : 0,16 to 0,26;  $r_{\text{educmother-eduego}}$ : 0,06 to 0,16.



In other words, parental education level has the greatest effect on the social position of the respondent through its influence on the educational achievement of their offspring, although the strength of association weakens somewhat from 1991 to 1999.

Among the working population, female respondents have achieved lower levels of education (H7),<sup>22</sup> as has been shown earlier, and fathers' educational achievement is greater than that of mothers (H6)<sup>23</sup>. However, we can observe in four ways that the difference between men's and women's educational achievement is decreasing: first, we can detect that there is a reliable association between mothers' educational achievement and the age of the respondents (H17)<sup>24</sup>. The older the mother of the respondent, the less educated she is, the less her educational achievement is associated with that of the respondent. Second, the differences between the means of educational achievement between the respondents and their mothers are decreasing over time. Third, the differences in educational attainment between men and women in 1991 are greater than the differences in 1999<sup>25</sup>. Fourth, for women, the educational attainment is significantly higher in 1999, compared to 1991, while for men, this increase just misses the statistically significant threshold (H18)<sup>26</sup>.

Educational attainment is a very powerful predictor of social position for both men and women (H1)<sup>27</sup>, even stronger for men. This is particularly interesting in the case of CAMSIS, because education levels are not used in its construction, unlike in other scales. According to the path coefficient, the higher the education level, the higher the social position. The strength of prediction is in part explainable by the educational achievements of the parents, which have an indirect influence on the respondents' educational achievement.

As expected, the highest achieved education level reliably predicts membership in associations (H8)<sup>28</sup> and the personal monthly revenue (H9)<sup>29</sup>: the greater the educational achievement, the more active the respondents are in associations

22 For 1991: Mann-Whitney (Altman, 1991)  $U = 84'041$ ,  $Z = 5,98$ ,  $p < 0,001$ . For 1999: Mann-Whitney  $U = 371'331$ ,  $Z = 10,20$ ,  $p < 0,001$ .

23 The critical ratio of the differences between the fathers' and the mothers' means in educational achievement ranges between 12 and 15, i. e.  $p < 0,001$ .

24  $r_{\text{edumother-agerep}}$  ranges between  $-0,05$  to  $-0,18$ ; only one of the four coefficients just misses statistical significance. All others are at  $p < 0,001$ .

25 While the critical ratio of the mean difference between men's and women's educational achievement in 1991 was 3,69, it shrank to 2,85, i. e. almost one standard deviation, in 1999.

26 The critical ratio of the difference in intercepts between 1991 and 1999 for women is 3,00; for men, it is non-significant.

27  $r_{\text{eduego-camsis}}$  ranges between 0,32 and 0,50, all at  $p < 0,001$ .

28  $r_{\text{eduego-assoc}}$  ranges between 0,06 to 0,33. Except for data on women in 1999, all associations are significant at  $p < 0,001$ .

29  $r_{\text{eduego-revenue}}$  ranges between 0,20 to 0,36, all at  $p < 0,001$ .



and the greater the personal monthly income. After controlling for the effects of social position, education, and age, personal income is no longer a reliable predictor for membership in associations.

For both part- and full-time work, women earn less than men, as has already been demonstrated above (H10)<sup>30</sup>. The difference is particularly pronounced for full-time work. The occupational status reliably predicts income (H11)<sup>31</sup>, but does not predict social position, when we control for education level (H12). Similarly, neither social position nor age is a reliable predictor for personal monthly revenue among the working population, once we take account of occupational status and education level (H15<sup>32</sup> and H16<sup>33</sup>). As usual, this does not mean that age or social position are unimportant in predicting personal income. Instead, the influence that social position or age have on revenue is already embedded in the occupational status and the highest education level of the respondent; no additional variance in revenue is accounted for by social position, when we control for the effect of all other predictors for revenue. Overall, the best predictor for income remains education level, although it is strongest for men. Additionally, our predictors occupational status, social position, age, and education account for more variation in income among men than women<sup>34</sup>. Because of the differential work histories and trajectories, and because of the socially regulated attachments to work and family across gender, our model accounts comparatively for little variance in income among women.

Another interaction effect can be detected between gender, age and membership in associations: controlling for the effects of education level and social status, older men are more likely to participate in associations than younger men (H13). Among women, no reliable link could be detected between association membership and age<sup>35</sup>. Additionally, no differences in means could be detected between the membership in associations and gender<sup>36</sup>. Thus, men and women are

30 Part-time work: Mann-Whitney  $U = 43'910$ ,  $Z = 4,622$ ,  $p < 0,001$ . Full-time work: Mann-Whitney  $U = 25'978$ ,  $Z = 9,89$ ,  $p < 0,001$ .

31  $r_{\text{occupstat-revenue}}$  ranges between 0,08 and 0,26. Except for women in 1991 ( $p < 0,05$ ), all other path coefficients are at  $p < 0,001$ .

32  $r_{\text{camsis-revenue}}$  ranges between 0,01 and 0,09. Except for women in 1991, where  $p < 0,05$ , all are at  $p = \text{n. s.}$

33  $r_{\text{age-revenue}}$  ranges between 0,01 and 0,13. The critical ratio for men in 1991 and for women in 1999 is 3,49 and 2,96, respectively. For men in 1999 and women in 1991, it is 1,65 and 0,12, respectively.

34 The differences in  $R^2$  for revenue for men and women in 1999 is 0,12 and 0,02, and in 1991, 0,19 and 0,07, respectively.

35 For men in 1991 and 1999:  $r_{\text{age-assoc}} = 0,09$  and  $0,10$ , both at  $p < 0,01$ , respectively. For women in 1991 and 1999:  $r_{\text{age-assoc}} = 0,03$  and  $0,01$ , both at  $p = \text{n.s.}$ , respectively.

36 The critical ratios for the intercepts of association between men and women are non-significant for 1991 and 1999, both at  $CR < 1$ .

as likely to be members of associations, but older men are more likely to participate than younger men.

The strongest predictor of membership in associations is the highest achieved education level (H8). An additional predictor is social position, which forms a fairly weak, yet reliable, link with the likelihood of being or having been a member of an association (H14)<sup>37</sup>. This means that the higher the social position of the respondents, the more likely they are members or past members of an association. An interaction effect with gender, i. e. that this relationship would be more pronounced for women, just misses the significance threshold.

## 5 Discussion and Conclusions

We set out to study social change in Switzerland in the 1990s by examining changes in social indicators between 1991 and 1999, and by studying the relationships between social indicators. Despite the significant increase in focus and concern about the economic stability and structural inequality in Switzerland due to the economic crisis in the 1990s, we were unable to find a confirmation for the predicted changes in our results. This confirms our suspicion of a fairly stable social and opportunity structure in the 1990s, irrespective of the economic crisis. Alternatively, this stability may be due to the indicators that we have chosen to analyze, which may be too insensitive to reveal specific changes. Additionally, other variables related to inequality may have changed more drastically due to the economic crisis, but were not part of this analysis. Also, we may be dealing with a "sleepers-effect," i. e. the crisis may not have had an immediate effect but may show its effects after a certain period beyond our time frame. Nevertheless, we were able to extrapolate a number of interesting results.

We found no evidence either for a disintegration of social stratification, nor for changes in intergenerational mobility. In fact, the social background of parents is still similar, as can be shown in the strong association between their educational achievements. Especially fathers have a strong influence on the privileged position of their offspring, as implied by the strong relations between their respective educational achievement, and by the links that educational achievement forms with measures of social position, as well as economic and social capital. Despite some gains, women remain comparatively disadvantaged in most spheres, but especially in terms of social positions as well as economic and educational achievements.

37 For women in 1991 and 1999:  $r_{\text{camsis-assoc}} = 0,14$  and  $0,12$  at  $p < 0,001$ , respectively. For men in 1991 and 1999:  $r_{\text{camsis-assoc}} = 0,08$  and  $0,09$  at  $p < 0,05$ , respectively.

Socio-structural stability does not imply that the trajectories of individuals are predestined. At times, our predictions were weak, which means that these relationships are far from perfect. But whatever the structure of inequality and its dynamics are, they did not change significantly in the 1990s.

The most notable exceptions to this conclusion are the decrease in unskilled jobs and low-paying full-time employment, the increase in unemployment and underemployment, especially for women, and the increase in educational achievement and the corresponding gains in other forms of capital among women. Gender inequalities persist not only because of the unequal educational attainment and its correspondence with differential occupational status and social position. A disappearing gender effect when controlling for educational achievement, occupational status, or social position does not lead to the conclusion that gender is no longer a factor for differential resource distribution because social position and status, income, and education are themselves gendered in many ways. For example, societal arrangements are still such that women tend to find themselves in non-scientific disciplines, non-managerial or executive positions, and with comparatively lower levels of education. Due to institutional and social arrangements, the educational choices and achievements associated with gendered disadvantages, lower expectations and sense of agency, as well as maternal leave and childcare arrangements partially veil the gender inequality in social status positions and income.

While the classic social indicators of inequality seem unchanged, the salience and perceptions of present and future economic difficulties in Switzerland may have changed in the population in more subtle ways, which could have a delayed effect on the indicators measured here. It would be interesting to examine how indicators such as subjective assessments of security and risk, lifestyle and consumption behavior changed in the 1990s due to the heightened perception of economic insecurity. In addition, the design of many question and the analytical limitations of multiple cross-sectional data sets can be overcome, once further waves become available from the Swiss Household panel. Nevertheless, within the limits posed by our data and research perspective, we found that the 1990s have not introduced marked changes in the inequality and opportunity structure of Switzerland.

## 6 References

- Akaike, H. (1987), Factor analysis and AIC, *Psychometrika*, 52, 317–332.
- Altman, D. G. (1991), *Practical Statistics for Medical Research*, London: Chapman and Hall.
- Bassand, M. and J. Kellerhals (1975), *Familles urbaines et fécondité*, Geneva: Librairie de l'Université.
- Bauman, Z. (1983), *Memories of Class: The Pre-History and After-Life of Class*, London: Routledge.
- Bauman, Z. (2001), *The Individualized Society*, Cambridge: Polity.

- Bell, R. (1984), Item nonresponse in telephone surveys: An analysis of who fails to report income, *Social Science Quarterly*, 65, 207–215.
- Bentler, P. M. (1990), Comparative fit indices in structural models, *Psychological Bulletin*, 107, 238–246.
- Bentler, P. M. and D. G. Bonett (1980), Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures, *Psychological Bulletin*, 88, 588–606.
- Bergman, M. M. and D. Joye (2002), Comparing social stratification schemas: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright, *Cambridge Studies in Social Research*, 9, 1–31.
- Bergman, M. M.; P. Lambert, K. Prandy and D. Joye (2001), Theorization, construction, and validation of a social stratification scale: Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) for Switzerland, *Swiss Journal of Sociology*, 28/1, 7–25.
- Blau, P.M. and O.D. Duncan (1967), *The American Occupational Structure*, New York: Wiley.
- Bollen, K.A. (1989), A new incremental fit index for general structural equation models, *Sociological Methods and Research*, 17, 303–316.
- Bourdieu, P. (1985), The social space and the genesis of groups, *Theory and Society*, 14, 723–744.
- Bourdieu, P. (1986), The forms of capital, in: J. Richardson, Ed., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood Press.
- Bourdieu, P. and J.-C. Passeron (1990), *Reproduction in Education, Society, and Culture*, 2<sup>nd</sup> ed., London: Sage.
- Browne, M. W. and R. Cudeck (1993), Alternative ways of assessing model fit, in: K.A. Bollen and J. S. Long, Eds., *Testing Structural Equation Models*, Newbury Park, CA: Sage.
- Budowski, M., R. Tilmann and M. M. Bergman (2002), Poverty, stratification, and gender in Switzerland, *Swiss Journal of Sociology*, this issue.
- Coleman, J. S. (1988), Social capital in the creation of human capital, *American Journal of Sociology*, 94, 95–120.
- Coxon, A. P. M. (1986), *Images of Social Stratification: Occupational Structures and Class*, London: Sage.
- Cunha, A., J.-P. Leresche and I. Vez (1998), *Pauvreté urbaine: le lien et les lieux*, Lausanne: Réalités sociales.
- de Rahm, G., et al. (1986), *L'entrée dans la formation professionnelle*, Lausanne: PNR.
- Duncan, O. D.; B. Fischhoff and C.F. Turner (1984), Introduction, in: C. F. Turner and E. Martin, Eds., *Surveying Subjective Phenomena*, vol. 1, New York: Sage.
- Erikson, R. and J. H. Goldthorpe (1992), *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Oxford: Clarendon.
- Everitt, B. S. (1992), *The Analysis of Contingency Tables*, 2<sup>nd</sup> ed., New York: Chapman & Hall.
- Goldthorpe, J. H. (1987), *Social Mobility and Class Structure in Modern Britain*, 2<sup>nd</sup> ed., Oxford: Clarendon.
- Gurney, R., et al. (1984), *Karrieren und Sackgassen. Wege ins Berufsleben junger Schweizer und Italiener in der Stadt Zürich*, Diessenhofen: Rüegger.
- Jöreskog, K. G. and D. Sörbom (1984), *LISREL-VI User's Guide*, 3<sup>rd</sup> ed., Mooresville, IN: Scientific Software.
- Joye, D. and M. Schuler (1996), *Sozialstruktur der Schweiz: Sozio-professionelle Kategorien*, Bern: Bundesamt für Statistik.
- Juster, F. and J. Smith (1997), Improving the quality of economic data: Lessons from the HRS and AHEAD, *Journal of the American Statistical Association*, 92/440, 1268–1278.

- Lalive d'Epinay, C. et al. (1982), *Temps libre: culture de masse et culture de classes aujourd'hui*, Lausanne: Favre.
- Lamprecht, M. and H. Stamm (1999), *Soziale Lage und die Differenzierung von Lebensformen, Lebenszielen, Wahrnehmungs- und Wertmustern*, Schlussbericht zum Projekt, Zurich: L&S Sozialforschung und Beratung.
- Lamprecht, M. and H. Stamm (2000), Soziale Lagen in der Schweiz, *Swiss Journal of Sociology*, 26/2, 261–295.
- Lamprecht, M. and H. Stamm (2001), *Die Wahrnehmung der sozialen Ungleichheit in der Schweiz*, Schlussbericht zum Projekt, Zurich: L & S Sozialforschung und Beratung.
- Lee, D.J. and B.S. Turner, Eds., (1996), *Conflicts about Class: Debating Inequality in Late Industrialism*, Addison-Wesley.
- Levy, R.; D. Joye, O. Guye and V. Kaufmann (1997), *Tous égaux? De la stratification aux représentations*, Zurich: Seismo.
- Moore, J. C. and L. S. Loomis (2001), Using alternative question strategies to reduce income nonresponse, *Research Report Series*, Survey Methodology, 2001–2003, Washington D. C.: Statistical Research Division of the US Bureau of the Census.
- Mulaik, S. A.; L. R. James, J. Van Alstine, N. Bennett, S. Lind and S. D. Stilwell (1990), Evaluation of goodness-of-fit indices for structural equation models, *Psychological Bulletin*, 105, 430–445.
- Prandy, K. and W. Bottero (2000), Reproduction within and between generations: The example of nineteenth-century Britain, *Historical Methods*, 33, 1–15.
- Prandy, K., P. Lambert and W. Bottero (2002), By slow degrees: Two centuries of social reproduction and mobility in Britain, *Conference Presentation at the Social Stratification and Mobility Conference*, ISA RC28, Oxford, 10–13 April.
- Putnam, R. D. (2000), *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York: Simon & Schuster.
- Putnam, R. D. (1995), Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America, *Political Science and Politics*, 28, 664–683.
- Ries, H. and H. Kriesi (1986), *Studienverlauf und Studienerfolg*, Aarau: Hochschule Aarau.
- Rytina, S. (2000a), Is occupational mobility declining in the United States?, *Social Forces*, 78, 1227–1276.
- Rytina, S. (2000b), A keynote of hierarchy, an echo of class: The finer texture of mobility in England and Wales, *Conference Presentation at the 5<sup>th</sup> International Conference on Logic and Methodology*, ISA RC33, Cologne, 3–6 October.
- Shavit, Y. and W. Müller (1998), *From School to Work: A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations*, Oxford: OUP.
- Sidjanski, D. et al. (1975), *Les Suisses et la politique*, Bern: Lang.
- Sorokin, P. A. (1927), *Social Mobility*, New York: Harper & Row.
- Sorokin, P. A. (1959), *Social and Cultural Mobility*, New York: Free Press.
- Stewart, A.; K. Prandy and R. M. Blackburn (1973), Measuring the class structure, *Nature*, 245/5426, 415–417.
- Stewart, A., K. Prandy and R.M. Blackburn (1980), *Social Stratification and Occupations*, New York: Holmes & Meier.
- Tanaka, J. S. and G. J. Huba (1985), A general coefficient of determination for covariance structure models under arbitrary GLS estimation, *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 42, 233–239.
- Wright, E. O. (1997), *Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis*, Cambridge: CUP.

N° 44

2001

# SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

## LITTÉRATURES ET IDENTITÉS

**HERVÉ SERRY**

LA LITTÉRATURE POUR FAIRE ET DÉFAIRE LES GROUPES

**LAURENCE PROTEAU**

ENTRE POÉTIQUE ET POLITIQUE. AIMÉ CÉSAIRE ET LA « NÉGRITUDE »

**JEAN-CHARLES AMBROISE**

ÉCRIVAIN PROLÉTARIEN : UNE IDENTITÉ PARADOXALE

**DELPHINE NAUDIER**

L'ÉCRITURE-FEMME, UNE INNOVATION ESTHÉTIQUE EMBLÉMATIQUE

**CLARA LÉVY**

LE DOUBLE LIEN ENTRE ÉCRITURE ET IDENTITÉ :  
LE CAS DES ÉCRIVAINS JUIFS CONTEMPORAINS DE LANGUE FRANÇAISE

**HERVÉ SERRY**

DÉCLIN SOCIAL ET REVENDICATION IDENTITAIRE :  
LA « RENAISSANCE LITTÉRAIRE CATHOLIQUE » DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XX<sup>e</sup> SIÈCLE

**GISÈLE SAPIRO**

ENTRE LE RÊVE ET L'ACTION : L'AUTOBIOGRAPHIE ROMANCÉE DE DRIEU LA ROCHELLE

◆ ◆ ◆

**JEAN-PIERRE ESCRIVA**

SPORT INTENSIF ET DOPAGES. ENTRE NORMES ET DÉVIANCES

**SECRÉTARIAT DE LA REVUE**

**INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES - CNRS**

59-61 RUE POUCHET, 75849 PARIS CEDEX 17 - TÉL : 01 40 25 10 11 - FAX : 01 42 28 95 44

**ABONNEMENTS ET VENTE AU NUMÉRO**

L'HARMATTAN - 7, RUE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE - 75005 PARIS

TARIFS POUR 4 NUMÉROS : FRANCE 45,75 € - ÉTRANGER 51,85 €

VENTE AU NUMÉRO : 13,75 € (L'HARMATTAN ET LIBRAIRIES SPÉCIALISÉES)

## Poverty, Stratification, and Gender in Switzerland<sup>1</sup>

Monica Budowski\*, Robin Tillmann\*\* and Manfred Max Bergman\*\*\*

*For indeed any city, however small, is in fact divided into two, one the city of the poor, the other of the rich; these are at war with one another; and in either there are many smaller divisions, and you would be altogether beside the mark if you treated them all as a single State. (Plato, The Republic, Book IV, 360 BC<sup>2</sup>)*

### 1 Introduction

From a macroeconomic perspective, Switzerland has one of the highest GDP per capita in the world (Smeeding and Rainwater, 2001). From a microeconomic perspective, the average standard of living and economic well-being in Switzerland is second only to the US. However, despite the overall wealth and elevated standard of living, inequality, as measured by the Gini coefficient, is one of the highest among developed countries (Osberg and Xu, 1997). Thus, despite Switzerland's considerable wealth, relative poverty still presents a major problem (Fluder et al., 1999). It should be emphasized that the poor in Switzerland do tend to be better off than the poor in other countries, as can be documented by the Sen-Shorrocks poverty intensity indicator (Osberg and Xu, 1997) or by a cross-national comparison of the poor (e. g. Smeeding and Rainwater, 2001). Nevertheless, this fact should not relieve governmental policy and the social security system of their responsibility to reduce intense inequality and relative poverty.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> This paper was financed in part by a grant from the Swiss National Science Foundation (grant number 5004–58473). Aubrey Gilbert helped with linguistic improvements of this text.

\* Swiss Household Panel, University of Neuchâtel, 4 Espace de l'Europe, Case postale 1820, 2002 Neuchâtel, Switzerland (monica.budowski@unine.ch)

\*\* Swiss Household Panel, University of Neuchâtel, 4 Espace de l'Europe, Case postale 1820, 2002 Neuchâtel, Switzerland and Swiss Federal Statistical Office (robin.tillmann@unine.ch)

\*\*\* SIDOS, Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences, University of Neuchâtel, 13 ruelle Vaucher, 2000 Neuchâtel, and Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge (max.bergman@sidos.unine.ch)

<sup>2</sup> Translated by Benjamin Jowett, 1901. New York: Collier & Son/Colonial Press.

<sup>3</sup> Relative poverty and deprivation can have detrimental effects on health and mortality, as well as on the social cohesion of a society (Deaton 2001; Eibner and Evans 2001; Walker 1999).



The in 1992 estimated national poverty rate – defined as disposable equivalence income<sup>4</sup> below a certain threshold – amounted to between 5 and 11%, corresponding to 400'000 to 700'000 individuals (Leu et al., 1997). According to that study, particular population groups such as lone parent households, people with a low educational level and low professional qualification, families with many children, and the long-term unemployed run a greater risk of being poor. As the literature on the "working poor" shows, employment alone does not prevent poverty (e. g. for Switzerland Deutsch et al., 1999; Knöpfel, 1999; Streuli and Bauer, 2001). Other arrangements and mechanisms are in place that either produce or reproduce poverty. Because social stratification, the institutionalized system of resource diffusion and social inequality, is the most prominent area in the social sciences relating to the study of resource allocation, an examination of the poor will not be complete without considering their relative location in terms of socio-economic position.

The aim of this paper is to explore the extent of poverty in Switzerland, with a special focus on what type of households and individuals are most likely affected. Following brief conceptual and methodological clarifications, we examine poverty in Switzerland in terms of social stratification and socio-demographic characteristics of the main income earners of the households. Throughout our analyses, we will emphasize the gendered nature of poverty.

## 2 Definition and Measurement of Poverty

There are many ways to conceive of, and measure poverty (Gordon and Spicker, 1999; Gordon, 2000). This is largely due to the variety of the relative and normative component of poverty. Furthermore, definitions and characterizations of poverty vary with the dimensions considered. One multidimensional definition is proposed by the UNDP<sup>5</sup>: *"Poverty has many faces and represents more than a low income. It reflects bad health, deprivation of knowledge and communication, incapacity to exercise human and political rights and the lack of dignity, trust and self-respect."*

Included in this definition are the standard of living, income, and other elements relating to citizenship, and human dignity. This notion of poverty implies that its nature is multidimensional and relative to a reference group. Although such global definitions contribute to the understanding of poverty as a multidimensional phenomenon, they carry with them three problems for empirical research: first, they are difficult to define operationally; second, they encompass multiple constructs; and third, they make it impossible to differentiate between

4 "Disposable equivalence income" represents a standardized income of a one-person household after deducting compulsory contributions such as old age pensions or unemployment.

5 Translation mb/rt/mb (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1997: iii).



precursors, indicators and consequences of poverty. Conceptualizing poverty for empirical research is difficult and complex (and prone to be arbitrary) for a variety of reasons: the definition of poverty needs to refer to an absence or presence of a condition or resource, which is not always defined or easily definable; second, it is relative in that its line of demarcation between the poor and the non-poor is subjectively drawn; third, it is a normative concept in that it depends on an authoritative rule or standard by which poverty is defined in terms of both type and degree.

The most common way to measure poverty in Europe is in terms of Relative Poverty Rates, a computation of a poverty threshold at 40, 50, or 60% of the median (or mean) equivalent income.<sup>6</sup> In various poverty studies in Switzerland, poverty is defined as an income level below an arbitrarily set threshold (Farago, 1995; Fluder et al., 1999). Applying different thresholds and equivalence scales to illustrate the plasticity of poverty rates (Leu et al., 1997, 32) does not change the fact that in these studies the complex phenomenon of poverty is reduced to financial hardship. Such definitions of poverty are convenient, easily communicable, and are used extensively in official statistics, and yet, as stated above, they do not sufficiently capture the complexity and depth of the construct. Taking into account the multidimensional character of poverty, we argue that households that experience hardship are those marked (at least) by a combination of low income *as well as* a low standard of living. An appropriate standard of living is one that is considered necessary by the majority of a given population (Dickes and Ray, 1990; Eurostat, 2000; Gordon, 2000; Lollivier and Verger, 1997; Nolan and Whelan, 1996; Townsend, 1979). Being excluded from or deprived of such a standard of living influences individuals' and households' lifestyles and -chances.

Conventionally, there are two ways of measuring the standard of living (i. e. comprising goods, access to services and social participation): (1) by looking at consumption expenditure or (2) by using deprivation indices based on items that people are deprived of because they cannot afford them. The latter is more accurate because it gives a better picture of what the material effects of deprivation and disadvantage are, rather than simply considering what is being spent on consumer goods at a particular moment in time (Gordon and Spicker, 1999; Gordon, 2000).

Based on the above considerations, we define poverty as, first, financial deficiency and, second, deprivation/disadvantage in terms of living conditions, i. e. the lack of goods and the inability to carry out activities or receive services belonging to a "general" standard of living, due to financial hardship. *Financial deficiency* is defined as being below 50% of the mean net equivalized household income, i. e. income after deducting social security contributions and made

---

6 <http://lisweb.ceps.lu/keyfigures/methods.htm>

equivalent by means of the modified OECD scale.<sup>7</sup> The operational definition of *deprivation/disadvantage* is based on what is not possessed and what services within the "general" standard of living are not consumed because they are not affordable.<sup>8</sup> The corresponding *indicator for deprivation/disadvantage* is dichotomous: those households lacking two or more items are considered deprived, and those lacking one item or less are considered not.<sup>9</sup>

According to our definition of poverty, we constructed a compound measure from these two dimensions, which results in the following 2 x 2 table:

Table 1: Poverty as a function of financial deficiency and restricted standard of living \*

	Financial deficiency	
	Below threshold	At or above threshold
Ability to afford common goods and services		
Lacking 2 or more items	Poor	Not poor: risen out of poverty
Lacking at most 1 item	Not poor: vulnerable to poverty	Not poor

\* Adapted from Gordon et al., 2000.

Households with a low household income and lacking at least two of the 12 possessions or activities are defined as *poor*; households above a defined income threshold and lacking no more than one item (possession or activity) are defined as *not poor*. There are two intermediate categories among households classified as not poor: lacking no more than one item (possession or activity) but with a low household income; and lacking more than one item but not having a low household income (defined by Gordon et al., 2000, as vulnerable to poverty and as having risen out of poverty, respectively).

7 The OECD scale attributes a factor of 1 to the first adult (age 16 and older) in the household, a factor of 0,5 for every further adult, and 0,3 for every child aged 15 and younger.

8 The 14 items are: "Go to dentist if needed," "Colour TV," "Car (private use)," "Holidays away from home (week/year)," "Savings 100 Sfr monthly," "Home with garden or terrace," "Monthly invitation of friends," "Dishwasher," "Washing machine (private use)," "Monthly meal at restaurant," "Savings in 3rd pillar," "Computer hat home," "Access to internet at home," and "Second home." Only two items were not shared by more than 50%, namely owning a second home and having access to the internet from home (for more details, see Budowski and Tillmann, 2001).

9 The question of lifestyle does not interfere, as those households who choose not to possess a good or not to carry out an activity for other than financial reasons are not considered as being disadvantaged or deprived.

### 3 Gender and Poverty

Because of social and cultural circumstances, gender plays a systematic role in daily life, producing different experiences and consequences for women and men across a multitude of domains. Connections of gender with poverty can be made in at least three ways: its antecedents, its manifestations and experiences, and its consequences. Antecedents include important structuring principles of society and socio-cultural features that impinge differentially upon men and women. As has been shown, especially in the field of social stratification, access to resources and poverty are closely linked to the type of attachment to, and position in, the labor market. The labor market is in fact the major arena where socio-economic stratification processes take place (Durkheim, 1986<sup>(1)</sup>; Goldthorpe, 1980; Levy et al., 1997; Stewart, 1980; Weber, 1993). Given that women have been integrated into the labor market differently than men in terms of both degree and type, poverty needs to be examined as a function of alternative opportunity structures and domestic circumstances. Since many benefits are tied to actual or previous occupational attachment or are organized to complement them, social security and welfare systems have emerged that are strongly associated with the labor market. Entitlements to social security and welfare stratify a society according to both participation within the labor market and the underlying cultural assumptions about the organization of households and families. Thus, if the family is assumed to be maintained by a male breadwinner working full time – according to the typology of welfare by Esping-Anderson (1990), then the entitlements and the organization of welfare will not be the same for men and women (Lewis, 1992; Sainsbury, 1996; Heitzmann and Schmidt, 2001). In such cases “Men’s maintenance by the state is through social insurance schemes based on claims as earners, while women make their claims on the basis of domestic work and rely more heavily on public assistance programs” (Sainsbury, 1996, 129, see also chapter 3).

In sum, given that poverty is connected with gendered processes of entry into, and participation in, the labor market, domestic circumstances (e. g. responsibility for child care, and domestic division of labor), welfare and social security systems, and gender, and poverty are intertwined. Indeed, the term “feminization of poverty,” in particular with regard to women heads of households, refers to the greater susceptibility of women to poverty (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1997; Tinker, 1990; Heitzmann and Schmidt, 2001). In this respect, Thomas (1994) refers to the “Culture of Single Motherhood” as “the New Poverty Paradigm.” Gendered differences are such that the effects, experiences, manifestations, and consequences of poverty may even cut through households and may well reveal inequalities within households. This has been demonstrated for expenditure patterns of men and women for the first world (Brannen and Wilson, 1987; Pahl, 1989) as well as the third (Chant, 1997a;

Chant, 1997b), where men, for example, were found to spend money disproportionately for "their own benefit" (e. g. alcohol, leisure activities, use of private means of transportation), while women spend more on food, goods, or education for their children. Thus, men's and women's assessment of their situation is not only prone to vary, but their reactions to poverty may also be quite different (Lamphere et al., 1997).

#### 4 Stratification and Poverty

In order to examine the likelihood of being poor based upon the social position that individuals occupy compared to others within a given society, we will examine the location of poverty according to gender across two different stratification schemas: the Swiss Socio-Professional Categories (CSP) and the Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS). We decided to use two schemas because, first, they are based on fundamentally different theoretical propositions and, second, they diverge methodologically.

The Swiss Socio-Professional Categories (CSP) were developed to improve international, occupation-based class schemas and to produce a stratification scheme that could be applied to data available in Switzerland (Joye and Schuler, 1996; Levy et al., 1997). The CSP subdivides occupations mainly according to education level attained, authority over subordinates, and employment status. In its basic version, the CSP differentiates between eight categories: top executives, liberal professions, self-employed, intellectuals and managers, middle employees, skilled non-manual, skilled manual, and unskilled occupations, although an extended version has also been elaborated (Joye and Schuler, 1996).

According to CAMSIS, stratification is conceived of as actual and potential relationships within dynamically re-constitutive networks (Stewart et al. 1980; Bergman and Joye, 2001; Bergman et al., 2002). More precisely, CAMSIS is based on the idea that individuals are embedded in social networks where which they engage in various forms of interactions. Selective social and economic interchanges, for instance, give rise to a social structure which is continuously reconstructed depending on these interchanges. Furthermore, resources allocated according to relations and positions within networks assist in positioning individuals within a social structure. The relational perspective proposed by CAMSIS suggests an interactive negotiation of social positions according to multifaceted relations within social networks.

## 5 The Data Source: The Swiss Household Panel

As a comprehensive survey, the Swiss Household Panel (SHP) covers a broad range of social fields and topics (Budowski et al., 2001; Tillmann et al., 2001).<sup>10</sup> The data used here is from the first wave (CD-June 2001), which was carried out from September 1999 to February 2000 and yielded data from 5'074 households. It comprises 12'931 members of which 7'799 individuals aged 14 and more were interviewed. The representative stratified random sample was drawn from the permanent resident population of Switzerland.<sup>11</sup> At the household level, the net response rate was 61%, and at the individual level, it was 85%. The data was collected by means of computer assisted telephone interviewing (CATI).

The SHP provides a variety of data on poverty including indicators of 'monetary poverty,' 'poverty in terms of living conditions,' and 'subjective poverty.' Although this database is a suitable source for poverty research, a considerable shortcoming exists for analyzing the relations between poverty, stratification, and gender. Information concerning household income, financial problems, lifestyle, etc., are gathered from one reference person only. We must consider that there is no set standard for selecting the reference person who will provide information about the household. Consequently, we cannot be sure to what extent the reference person's answers represent the entire household. Their assessment, although inferred to all members of the household, may be biased due to the idiosyncrasies and subjective evaluation of the reference person. To get a glimpse of its true inner workings, all adult members of the household would have to be questioned individually. Thus, analyses involving information at the household level need to be considered with caution. Furthermore, household income, as well as access to possessions, activities, and goods for household members are complex concepts. Both household income and common living standard assume that all household members benefit equally from them, which may not be the case (Brannen and Wilson, 1987; Chant, 1997a; Folbre, 1986; Folbre, 1998; Pahl, 1989). Consequently, as with other studies of this kind, many practical decisions need to be made in order to explore the gendered pattern of poverty using the SHP data.

10 The SHP is a joint project between the Swiss Priority Programme "Switzerland Towards the Future", the University of Neuchâtel, and the Swiss Federal Statistical Office.

11 The reference population for the Living in Switzerland survey is the population permanently residing in Switzerland and includes households of various nationalities provided that their members live on Swiss territory throughout the year. Seasonal workers, cross-border workers, and foreign tourists are usually not considered part of the permanent resident population and therefore not taken into account in the sample. Switzerland is divided into seven large statistical regions. A random sample in each of these was drawn on the basis of the SWISSCOM's electronic telephone directory, which covers over 95% of all private households. The households selected in this way are a representative sample of the various social groups in all regions of Switzerland. However, as the interviews are carried out in the three official national languages (German, French, and Italian) only, there might be a certain bias concerning how population groups who have recently migrated to Switzerland are represented.

Because many questions refer to income and to living standard made possible through income, we decided to define an "economic household head." The economic household head is conceptualized as the person with the highest total personal income within the household. Dependent children or adult children aged 18 to 35 and living in the household, however, were not considered household heads, even if they had the highest personal income among the household members. The "gender" of the household is defined as the sex of the economic household head.

## 6 Size and Structure of Poverty in Switzerland

In this section, we will answer the questions: "How many households in Switzerland are poor?" and "what are their characteristics?"

Table 2: Items and activities possessed or accomplished and how many households lack them (all figures show % of households, percentage of 'no answer' or 'don't know' not shown in table)

	Items possessed			Items that households don't have, because not affordable		
	M	W	Significance	M	W	Significance
Go to dentist if needed	97	94	***	91	86	n.s.
Colour TV	95	90	***	5	9	n.s.
Car (private use)	90	68	***	23	29	n.s.
Holidays away from home (week/year)	85	76	***	44	49	n.s.
Savings 100 Sfr. monthly	86	72	***	84	82	n.s.
Home with garden or terrace	80	73	***	13	13	n.s.
Monthly invitation of friends	68	63	**	8	13	**
Dishwasher	68	47	***	9	10	n.s.
Washing machine (private use)	66	51	***	3	5	*
Monthly meal at restaurant	60	60	n.s.	30	41	***
Savings in 3 <sup>rd</sup> pillar	65	43	***	30	35	*
Computer home	67	42	***	12	14	n.s.

### Notes

Source: Swiss Household Panel, wave 1, 1999.

M: Men; W: Women.

Not weighted n = 4'140; Data are weighted by transversal household weights.

Significance levels: n. s. not significant; \*: p < 0,05; \*\* p < 0.01;

\*\*\* p < 0,001 for Chi-square Test for classification by sex of main income contributor to household.

Sixty-nine percent of the households were not lacking any item, i. e. they had their full share of the common living standard. A further 14% were lacking only one of the items in question. With a lower threshold set at two or more desired but unaffordable items, 17% were unable to live within the common living standard. Table 2 presents 12 questions relating to deprivation and the frequency distribution across gender: With the exception of one ("monthly meal at restaurant"), the percentage of women possessing items or carrying out activities is lower than that of men. Gender differences exist regarding one third of the twelve items considered unaffordable.

If the threshold of 50% of the mean annual equivalized household income were applied, 15,1% of the households would be considered financially disadvantaged. The households can be started according to the two measures into the four categories presented in Table 1. The breakdown of categories presented in this table across the Swiss population is displayed in Table 3.

Table 3: Poverty classification

Classification	Income < 50% of mean and ≥ two deprivations %	Main income contributor		Sign.
		Men	Women	
Poor	6.8	5.0	10.6	
Not poor: Vulnerable to poverty	11.4	9.1	16.3	
Not poor: Risen out of poverty	8.3	7.0	11.1	
Not poor	73.5	78.8	62.0	
Total	100	100	100	***

Notes

Source: Swiss Household Panel, wave 1, 1999.

Not weighted n = 4'140 households. Data are weighted by transversal household weights

Significance levels: n. s.: not significant; \*: p < 0,05; \*\*: p < 0,01; \*\*\*: p < 0,001;

According to Table 3, 6,8% of the households are classified as *poor* and 73,5% of the households as *not poor*. The intermediate categories show that 11,4% belong to households defined by Gordon et al. (2000) as *vulnerable to poverty*, and 8,3% as having *risen out of poverty*. According to the main income contributor, women are disproportionately found in the category *poor*, as well as in the intermediate categories *vulnerable to poverty* and *risen out of poverty*.

### 6.1 The Gendered Pattern of Poverty

In this section, we refer to the results of previous working papers and summarize the main results (Budowski, 2001; Budowski, 2002). The overall poverty rate of households classified as poor is 6,8%, that of individuals living in these households is 7,5%. Not only does the overall poverty rate differ according to household gender (i. e. sex of the highest income earner), but also with regard to various individual (age, civil status, nationality, level of education, labor market characteristics) and household characteristics (type of household and number of adult and child members). The poverty rate is higher for households with a woman at their heads along the variables *number of adults in the household*, *number of children in household*, *people living alone*, and *couples with or without children*. Interestingly, the poverty rate between men and women as lone parents does not differ significantly.

When we only take into account those households classified as poor, we also observe a systematic difference between the above mentioned characteristics. Among the poor, for example, the proportion of households headed by women living in a one-adult household is three times as high as for men; living in a two adult household half as high; having two and more children half as high; and having one child twice as high. Although the poverty rate according to the type of household does not differ with regard to gender for lone parent households, the proportion of households headed by women is seven times higher than that of men. In contrast, the proportion of households consisting of couples with children headed by men is four times higher than those headed by women.

Individual characteristics of the economic household heads in poverty also vary according to gender. Compared with men, the poverty rate of households headed by women is higher in all age groups except the youngest. The same holds true across the statuses *married*, *separated*, and *divorced*. The poverty rate for households headed by women is twice as high as for men. With regard to the level of education, women heads of household have a higher poverty rate in *upper secondary* and *higher education*, compared to their male counterparts. No difference exists among those with compulsory education.

This summary of these bivariate analyses indicates that households in which the major contributor to income is a woman differ systematically from those where the major contributor is a man. Men and women face society with different opportunities and obstacles. Since gender cuts across all living circumstances, complex interactions are at play. We will explore these by modeling two separate logistic regressions, one for men and one for women. The same variables were used in both logistic regressions in order to identify the *pattern* of poverty across gender. Data from 2'161 male heads of household and 1'212 female heads of household were available for analysis. Two sets of variables were included: (1) individual characteristics which we expect to be more important for men, given



that their chances (or risks) are structured mainly around the labor market, and (2) household characteristics and obligations; this set points at the chances (or risks) in the private sphere (domestic, household, and family).<sup>12</sup>

The variables of individual characteristics included in the models are age, civil status, education, working status, and nationality. The variables on the household level are number of children younger than 18 and household type. The reference category are economic heads of household, who live in couples without children, are married, have a higher level education, are Swiss, and employed.

From these analyses<sup>13</sup> we find that for men, the variables associated with the labor market are indeed the dominant predictors: a lower education level, being a foreigner, or not being in the labor market increases the likelihood for being poor. Their main means of subsistence is rooted in the labor market and its associated institutions (i. e. old age pensions). The odds of being poor are almost 18 times as high for men who are unemployed than for those who are not. The odds are also higher for men in the two lower education levels (six times higher odds of poverty for the compulsory education level, two times higher for those with the upper secondary education) than for those with the higher education level. These relationships are different for women. As expected, variables associated with the household and family arrangements are the risk factors that tend to predict poverty amongst women. The opportunities to have a domestic means of existence has the highest odds for predicting poverty among the women household heads: the odds of being poor were six times higher in lone parent households. The labor market and level of education follow in importance as poverty-determining factors (three times higher odds if not in the labor market, four and a half times higher odds if unemployed; three times higher odds if the highest achieved level of education is compulsory schooling).

The predictors for women reflect greater options for means of existence, i. e. not only means provided by the labor market but also private means within the household and family. Compulsory education and employment status plays a role for women (controlling the effect of all other variables in the model). By contrast, risk of poverty among men is most strongly related to education and the means of subsistence associated with the labor market.

12 Due to the small number of cases (men:  $n_{\text{poor}} = 84$ ; women:  $n_{\text{poor}} = 125$ ) the results need to be considered with caution.

13 A test of the full model with the predictors household gender, CSP-CH, education, and nationality against a null model, i. e. a constant-only model, was statistically reliable at  $\chi^2_{\text{men}}(14) = 109,01$ ;  $p < .001$ ;  $\chi^2_{\text{women}}(14) = 114,33$ ;  $p < 0,001$ , indicating that the predictors, as a set, reliably distinguish between poverty and non-poverty.

Table 4: Logistic regression analysis of household and individual characteristics of being poor by gender of person contributing most income in the household.

	Women					Men				
	n*	B	Wald	Sig.	Exp(B)	n*	B	Wald	Sig.	Exp(B)
<i>Type of household</i>	1212		22.258	***		2161		4.560	n. s.	
One-person household	645	0.432	0.565	n.s.	1.540	458	0.277	0.333	n. s.	1.319
Couple with children <sup>1</sup>	107	0.590	1.518	n. s.	1.805	921	0.396	0.783	n. s.	1.485
Lone parent household	187	1.794	8.024	**	6.014	33	0.612	0.578	n.s.	1.845
Other type of household	23	1.848	7.280	**	6.345	31	1.416	4.424	*	4.121
<i>Number of children<sup>1</sup></i>	1212	0.185	1.124	n. s.	1.203	2161	0.516	12.998	***	1.675
<i>Age in 1999</i>	1212	0.007	0.583	n. s.	1.007	2161	-0.011	0.771	n. s.	0.989
<i>Civil status</i>			3.737	n. s.		2161		1.927	n. s.	
Single <sup>2</sup>	416	-0.643	1.207	n. s.	0.526	418	0.556	1.110	n. s.	1.744
Separated/divorced	304	-0.304	0.285	n. s.	0.738	175	0.572	1.257	n. s.	1.771
Widowed	206	-0.815	1.948	n. s.	0.443	62	0.775	1.337	n. s.	2.171
<i>Education</i>	1212		25.842	***		2161		24.928	***	
Compulsory education level	301	0.117	0.117	**	3.320	1152	0.820	6.644	***	6.365
Upper secondary level	715	1.200	11.320	n. s.	1.124	202	1.851	24.175	**	2.270
<i>Employment status</i>	1212		24.098	***		2161		37.821	***	
Unemployed	25	1.522	8.400	**	4.580	16	2.876	19.186	***	17.737
Not in labor market	411	1.187	19.101	***	3.278	392	1.697	24.540	***	5.455
Foreigner	116	-0.118	0.129	n. s.	0.889	275	-0.942	11.042	**	0.390
Constant		-3.848	35.556	***	0.021		-4.179	30.466	***	0.015
$\chi^2$ (df = 14)					114.325					109.007
Cox and Snell R <sup>2</sup>					0.089					0.050
Nagelkerke R <sup>2</sup>					0.183					0.175

#### Notes

Significance levels: n. s.: not significant; \*:  $p < 0.05$ ; \*\*:  $p < 0.01$ ; \*\*\*:  $p < 0.001$ ; analyses are weighted by transversal household weights.

\*unweighted n.

<sup>1</sup> children in household

## 6.2 Predicting Poverty from Social Position and Gender

The following analyses examine the links between social stratification, gender of economic household head, and poverty. While previous analyses revealed different predictors for poverty to be important across gender, the analyses in this section control for employment status by examining how poverty manifests itself among the *employed population*. In other words, in order to examine the link between poverty and social stratification and to look more closely at poverty among the working population, we limited our analyses to households in which

the highest income contributor is employed. Included in the following analyses are highest achieved education level and nationality.

### 6.2.1 Poverty and Stratification (CSP)

A logistic regression was performed with poverty as the outcome and the four predictors: household gender, social position (CSP), education level, and nationality.<sup>14</sup> Due to sample size considerations ( $n = 54$ ) and statistical power, the liberal professions (CSP 2) have been merged with the academic professions and senior management (CSP class 4). There are nine education levels in the household panel, which have been recoded into three categories: compulsory education (incomplete or completed), technical education (all vocational training, domestic science, etc.), and academic education (including high-level vocational and specialized schools). Nationality was coded as Swiss or non-Swiss. Because of the sensitivity of the predictors to the operational definition of poverty, as well as due to the small and fluctuating sample size of those classified as poor, four levels of poverty were used: (a) income below 60% and at least one item lacking ( $n_{\text{poor}} = 245$ ); (b) income below 60% and at least two items lacking ( $n_{\text{poor}} = 162$ ); (c) income below 50% and at least one item lacking ( $n_{\text{poor}} = 137$ ); and (d) income below 50% and at least two items lacking ( $n_{\text{poor}} = 96$ ). Again, this was necessary in order to study the dynamics of poverty not only as a function of operational definition, but also in terms of sample size and standard error fluctuations, which may have an effect on the significance levels of the estimated population parameters. In other words, if defined more leniently, the poor are likely to have different characteristics, compared to the poorest of poor. Data from 2'413 households were available for analysis.<sup>15</sup>

Prediction success of poverty was unimpressive, due partially to the unequal distribution of the occurrences and the insensitivity of the indicators. Rather than predicting likelihood of poverty, the model was better at differentiating the degree of non-poverty according to the indicators.

According to the Wald criterion, CSP is the most reliable predictor of the probability of being poor. A slight decrease in significance of this indicator can be observed as we lower the threshold of poverty. The most striking relations can be observed between qualified, non-manual workers and manual workers, and between qualified, non-manual workers and academic and liberal professions: controlling for the effect of all other variables in the model, qualified, manual workers are between 2 and 2,5 times more likely to be poor as compared to qualified, non-

14 The reference category is non-Swiss female qualified non-manual workers (CSP-CH class 6).

15 A test of the full model with the predictors household gender, CSP-CH, education, and nationality against a null model, i. e. a constant-only model, was statistically reliable at  $\chi^2_a(10) = 109,88$ ;  $p < 0,001$ ;  $\chi^2_b(10) = 82,48$ ;  $p < 0,001$ ;  $\chi^2_c(10) = 85,96$ ;  $p < 0,001$ ; and  $\chi^2_d(10) = 64,54$ ;  $p < 0,001$ , indicating that the predictors, as a set, reliably distinguish between poverty and non-poverty.

Table 5: Log odds ratios, Wald statistics, significance levels, and odds ratios of the population parameters for CSP, education, gender, and nationality on poverty

Analysis	n (poor)	variable	B*(-1)	Wald	p	Exp(B)
a) deprivation, 60% threshold	230	CSP		50.13	***	
		Highest management	6.17	0.68	n. s.	0.00
		Self-employed	-0.19	0.62	n. s.	1.21
		Academic & Liberal	1.27	16.32	***	0.28
		Intermediate	0.68	9.40	**	0.51
		Qualified manual	-0.71	8.51	**	2.03
		All unqualified	-0.23	0.48	n. s.	1.26
		Education		8.94	*	
		Technical	0.78	7.68	**	0.46
		Academic	0.49	2.26	n. s.	0.62
		Gender	0.29	3.39	n. s.	0.75
		Nationality	0.41	4.71	*	0.67
b) deprivations, 60% threshold	151	CSP		27.02	***	
		Highest management	5.50	0.55	n. s.	0.00
		Self-employed	-0.36	1.56	n. s.	1.44
		Academic & Liberal	1.01	6.94	**	0.36
		Intermediate	0.38	2.03	n. s.	0.15
		Qualified manual	-0.81	7.03	**	2.24
		Unqualified	-0.29	0.57	n. s.	1.34
		Education		8.91	*	
		Technical	0.93	8.48	**	0.39
		Academic	0.67	3.27	n. s.	0.51
		Gender	0.58	9.54	**	0.56
		Nationality	0.56	6.61	*	0.57
c) deprivation, 50% threshold	126	CSP		38.30	***	
		Highest management	5.27	0.50	n. s.	0.01
		Self-employed	-0.67	4.81	*	1.95
		Academic & Liberal	1.36	8.28	**	0.26
		Intermediate	0.54	2.97	n. s.	0.58
		Qualified manual	-0.93	8.13	**	2.54
		Unqualified	-0.71	3.03	n. s.	2.04
		Education		5.30	n. s.	
		Technical	0.73	4.40	*	0.48
		Academic	0.40	0.94	n. s.	0.67
		Gender	0.42	4.00	*	0.66
		Nationality	0.45	3.45	n. s.	0.64
d) deprivations, 50% threshold	87	CSP		21.56	***	
		Highest management	4.65	0.39	n. s.	0.01
		Self-employed	-0.89	5.65	*	2.44
		Academic & liberal	1.09	3.71	*	0.34
		Intermediate	0.08	0.04	n. s.	0.93
		Qualified manual	-1.00	5.53	*	2.71
		Unqualified	-0.79	2.74	n. s.	2.21
		Education		6.52	*	
		Technical	0.93	5.76	*	0.39
		Academic	0.54	1.42	n. s.	0.58
		Gender	0.74	9.60	**	0.48
		Nationality	0.48	2.83	n. s.	0.62

Cox and Snell:  $R_a^2 = 0.05$ ;  $R_b^2 = 0.04$ ;  $R_c^2 = 0.04$ ;  $R_d^2 = 0.03$ . Nagelkerke:  $R_a^2 = 0.10$ ;  $R_b^2 = 0.09$ ;  $R_c^2 = 0.10$ ;  $R_d^2 = 0.10$ .  
The CSP reference category is qualified, non-manual professions (CSP class 6);

n. s.: not significant; \*:  $p < 0.05$ ; \*\*:  $p < 0.01$ ; \*\*\*:  $p < 0.001$ .

manual workers. Similarly, in contrast to academic and liberal professions, qualified, non-manual workers are between 2,5 and nearly 4 times as likely to be poor, depending on the poverty threshold. Also of interest is the non-reliability of the contrast between unqualified workers and non-manual qualified professions, explicable in three ways: first, the sample size of unqualified workers in this analysis is relatively small ( $n = 150$ ), which decreases statistical power; second, the bivariate effect between poverty and these two classes may be negated by the other variables in the model; third, both categories are relatively heterogeneous and may, thus, mask within-group variations.

Education remains a fairly reliable predictor of poverty, even if we hold all other variables in the model constant. However, on closer inspection, we find that, in contrast to compulsory or lesser educational achievements, only a technical education reliably predicts the probability of being poor. An academic education level does not differ from compulsory education in terms of poverty predictability. This does not mean that a university degree is as likely to lead to poverty as an unfinished compulsory education; instead, the social status associated with occupational positions accounts for the difference in education level and poverty. Thus, the contrast between compulsory education and an academic education cannot, alone, predict poverty levels if we take into consideration, i. e. hold constant, social class.<sup>16</sup>

Controlling for the effects of social class, education, and nationality, gender is a reliable predictor of poverty only in analyses that use a low threshold of poverty. Thus defined, women are more likely to be poor. Again, because of the gendered nature of education and occupations, this does not mean that gender is an unimportant predictor.

Nationality represents a weak predictor of poverty in analyses that use less stringent thresholds of poverty, and becomes unreliable when more stringent definitions are used. However, non-Swiss nationals are a highly heterogeneous group, especially with regard to income and deprivation, and it is thus not surprising that the relationship is fairly weak. In addition, if we rerun this analysis without social class, nationality becomes the most important predictor, even before educational achievement (cf. footnote 15). A more detailed study of this issue would exceed the limits of this text but should be undertaken in the future to clarify the interesting interactions between gender, nationality, social position, and poverty.

16 Rerunning the poverty model without social class as a predictor of poverty makes the contrast between compulsory or lower education and an academic education the second strongest predictor of poverty ( $B = 9,88$ ;  $p < 0,005$ ), after nationality ( $B = 13,12$ ;  $p < 0,001$ ), while the contrast between compulsory education levels and a technical education becomes unreliable ( $B = 9,88$ ;  $p = n. s.$ ).

### 6.2.2 Poverty and Stratification (CAMSIS)

Another logistic regression was performed with poverty as the outcome variable and the four predictors: household gender, CAMSIS, highest achieved education level, and nationality. After removing those for whom no occupational information was available, 2'513 cases were available for analysis. As before, four analyses were conducted, each using a different threshold of poverty. Accordingly, households were classified as poor if: (a) income was below 60% and at least one item was lacking ( $n_{\text{poor}} = 245$ ); (b) income was below 60% and at least two items were lacking ( $n_{\text{poor}} = 162$ ); (c) income was below 50% and at least one item was lacking ( $n_{\text{poor}} = 137$ ); and (d) income was below 50% and at least two items were lacking ( $n_{\text{poor}} = 96$ ). Once again, due partially to unequal distributions of the occurrences and the insensitivity of the indicators, the model was better at differentiating

Table 6: Log odds ratios, Wald statistics, significance levels, and odds ratios of the population parameters for CAMSIS, Education, Gender, and Nationality on Poverty:

Analysis	n (poor)	variable	B*(-1)	Wald	p	Exp(B)
a) deprivation, 60% threshold	245	CAMSIS	0.81	48.17	***	0.45
		Education		13.73	**	
		Technical	0.72	13.01	***	0.49
		Academic	0.47	3.39	n. s.	0.63
		Gender	0.42	8.31	**	0.66
		Nationality	0.37	4.18	*	0.69
b) deprivations, 60% threshold	162	CAMSIS	0.88	39.35	***	0.41
		Education		14.33	**	
		Technical	0.83	13.16	***	0.44
		Academic	0.45	2.37	n. s.	0.64
		Gender	0.67	15.54	***	0.51
		Nationality	0.48	5.24	*	0.62
c) deprivation, 50% threshold	137	CAMSIS	1.04	44.57	***	0.35
		Education		11.24	**	
		Technical	0.79	10.47	**	0.46
		Academic	0.44	1.90	n. s.	0.65
		Gender	0.56	9.11	**	0.57
		Nationality	0.32	1.86	n. s.	0.73
d) deprivations, 50% threshold	96	CAMSIS	1.03	32.92	***	0.37
		Education		12.51	**	
		Technical	0.93	10.97	**	0.40
		Academic	0.38	1.17	n. s.	0.68
		Gender	0.85	15.59	***	0.43
		Nationality	0.34	1.56	n. s.	0.71

Cox and Snell:  $R_a^2 = 0,04$ ;  $R_b^2 = 0,04$ ;  $R_c^2 = 0,04$ ;  $R_d^2 = 0,03$ ;

Nagelkerke:  $R_a^2 = 0,09$ ;  $R_b^2 = 0,10$ ;  $R_c^2 = 0,10$ ;  $R_d^2 = 0,11$ ;

n. s.: not significant; \*:  $p < 0,05$ ; \*\*:  $p < 0,01$ ; \*\*\*:  $p < 0,001$ .

between the degree of non-poverty, than at classifying households as poor or non-poor.<sup>17</sup>

Social position, as measured by CAMSIS, was consistently the strongest predictor of poverty, and this efficiency increases, the more stringently we define poverty. Considering that CAMSIS scores reflect social positions that are derived solely from occupational titles<sup>18</sup> of couples, this finding is less obvious than it seems. In contrast to the analysis in 6.2.1, which examined the likelihood of being poor across distinct professional categories, we are demonstrating here that the stratification order based on access to networks is equally good at predicting the probability of being poor.

Controlling for the effects of social position, education, and nationality, households in which women are the highest income earners are more likely to be poor, compared to households in which they are men. The more stringent the definition of poverty, the more important gender becomes as a predictor, as can be seen from the change of the Wald-test and the odds ratio. However, an interaction effect between poverty, household gender, and social position just fails to be statistically significant ( $p = 0,07$ ).

Level of education predicts poverty only when we examine the contrast between compulsory or lower education levels and a technical education. Interestingly, the contrast between compulsory or lower education and an academic education is non-significant. This means that, once we control for social stratification, gender, and nationality, education level is an unreliable predictor between these classes. In other words, while there is indeed a much higher percentage of poor among those with compulsory or lower education, than among those with an academic education<sup>19</sup>, the likelihood of being poor is already accounted for by social position. Thus, once we control for social position, the difference in the likelihood of being poor between the lowest and the highest education level disappears. In contrast, even if we control for social position, the likelihood of being poor is effected by education level, if we examine the contrast between compulsory and technical education.

Nationality predicts poverty only if the line of demarcation is liberally set, i. e. at least one deprivation and an income below the 60% of the mean equivalence income threshold. In this case, the likelihood of being poor is reduced for Swiss nationals, as compared to non-Swiss nationals. However, if we use the most

17 Compared to the null model, i. e. the constant-only model, the full model was a consistently better predictor of poverty at  $\chi^2(5) = 102,91$ ;  $p < 0,001$ ;  $\chi^2_b(5) = 95,99$ ;  $p < 0,001$ ;  $\chi^2_c(5) = 90,43$ ;  $p < 0,001$ ; and  $\chi^2_d(5) = 76,80$ ;  $p < 0,001$ .

18 NB: The stratification order of CAMSIS is derived not merely from occupations, nor from subjectively attributed social status associated with occupations.

19 Defining poverty as an income of less than 60% of the mean equivalence income and at least one deprivation: 32% are poor among those with compulsory or lower education, compared to only 4% among those with an academic education.

restrictive definition of poverty, i. e. at least two deprivations and an income of below the 50% of the mean threshold, then the unique effect of nationality on poverty disappears, i. e. it either may be accounted for by the other variables in the model or, indeed, nationality is no longer a predictor among the poorest of the poor.<sup>20</sup>

## 7 Conclusion

This article examined the relationships between poverty, social stratification, and gender, based on data from the first wave (1999) of the Swiss Household Panel. Our operational definition of poverty included equivalized household income levels below a certain threshold and restriction of consumption of goods and/or services due to economic hardship.

We observed a gender-specific pattern of poverty in the analyses where social position was not included, given that a large part of the population is not attached to the labor force. Predictors for women living in poverty were associated with their situation in the domestic sphere (household type) and the labor market (working status), whereas predictors for men were predominantly associated with the labor market (level of education, working status). Additionally, we found that gender and occupational status moderated the relationships of other indicators of poverty. Thus, clear differences in terms of relevance were detected, depending on whether we examined the worlds of men or of women, or whether we limited our examination to those who are formally employed. The formally employed constitute a specific part of the population (in terms of age, for example). However, given that it is primarily the labor market through which most resources are allocated, many population groups are both excluded from these resources, as well as "invisible" in studies on stratification that use occupation-based measures (e. g. homemakers or retirees).

The theoretically based decision to limit the analyses of poverty to those who are actually employed reveals that gender continues to be an important predictor of poverty. Here, however, stratification was the strongest predictor for poverty, regardless of whether it was theorized as social category derived from education level, authority over subordinates, and occupational status, or whether it was calculated based on locations within social networks. By contrast, the finding that gender is specifically important when predicting poverty for the main contributors to the household income regardless of actual employment might be modified by a social position if stratification variables were included for neglected population subgroups.

20 Again, keeping in mind that illegal migrants or those who do not have a phone are excluded due to the sampling rules of the SHP.



The Swiss Household Panel is a formidable tool for research of this kind, not only because it represents a random and fairly large sample, but because it also allows for analyses of related constructs such as poverty, stratification, lifestyle, etc., which, in general, would otherwise prove extremely costly as well as methodologically inferior, if studied as specialized projects. As additional panel waves become available, the topic of this article could be pursued even more fruitfully by including time dimensions; then, we will be able to analyze life events and cohort effects across time.

Yet despite these possibilities, working with survey data does have its disadvantages. In our case, we had some difficulties finding enough households that could be defined as poor. This was because, first, the poor in Switzerland represent a comparatively small group, even if we relax our poverty threshold; second, the very poor are far less likely to be a part of the sampling frame because they are either explicitly excluded (e. g. certain disabilities, illegal migrants, speakers of languages other than the three main Swiss languages, or no access to a telephone) or implicitly left out (due to a lower probability of agreeing to participate); third, the indicators that were used to measure deprivation may be too insensitive to effectively analyze this construct.

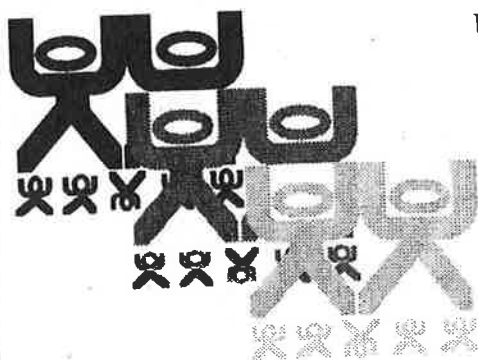
Future studies should expand our findings both theoretically and empirically by, among other things, collecting additional data that would permit the pursuit of more detailed and theoretically challenging endeavors. By exploring the context and dynamics of poverty in Switzerland, by demonstrating the utility of the household panel for achieving these ends by exploring only a fraction of its potential, and by contributing to the body of knowledge that exists in this field, we have made a first step in this direction.

## 8 References

- Bergman, Manfred Max and Dominique Joye (2001), Comparing Social Stratification Schemas: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright, *Cambridge Studies in Social Research* 9, Cambridge: University of Cambridge, 1-31. See also [www.unine.ch/psm](http://www.unine.ch/psm).
- Bergman, Manfred Max; Paul Lambert, Kenneth Prandy, and Dominique Joye (2002), Theorization, Construction, and Validation of a Social Stratification Scale: Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) for Switzerland, *Swiss Journal of Sociology*, 28/1, 7-25.
- Brannen, Julia and Gail Wilson, Ed., (1987), Give and Take in Families: Studies in Resource Distribution, London: Allen & Unwin.
- Budowski, Monica; Robin Tillmann, Erwin Zimmermann, Boris Wernli, Annette Scherpenzeel, and Alexis Gabadinho (2001), The Swiss Household Panel 1999-2003: Data for research on micro-social change, *ZUMA-Nachrichten*, 50/49, 100-125.
- Budowski, Monica and Robin Tillmann (2001), Poverty in Switzerland, *Working Paper (draft version)* 12/01, Neuchâtel: Swiss Household Panel (SHP).
- Budowski, Monica and Robin Tillmann (2002), Gendered Poverty, *Working Paper (draft version)* 14/02, Neuchâtel: Swiss Household Panel (SHP).

- Chant, Sylvia (1997a), *Women-Headed Households. Diversity and Dynamics in the Developing World*, New York and London: St. Martin's Press.
- Chant, Sylvia (1997b), *Women-Headed Household: Poorest of the Poor? Perspectives from Mexico, Costa Rica and the Philippines*, *IDS Bulletin*, 28/3, 26–48.
- Deutsch, Joseph; Yves Flückiger and Jacques Silber (1999), La population des "bas salaires" et des "working poor" en Suisse, in: Fluder, Robert, Marion Nolde, Tom Priester, and Antonin Wagner, Eds., *Comprendre la pauvreté, pour mieux la combattre*, Neuchâtel: Office fédéral de la statistique, 247–275.
- Dickes, Pierre and Jean-Claude Ray (1990), Mesurer la pauvreté et la précarité par les seuils et par les cumuls, in: Gilliland, Pierre, Ed., *Pauvretés et Sécurité Sociale*, Lausanne: Réalités sociales, 137–167.
- Durkheim, Émile (1986/11), *De la division du travail social*, Paris: Presse universitaire de France.
- Esping-Andersen, Gosta (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton: Princeton University Press.
- Eurostat (2000), *European Social Statistics. Income, Poverty and Social Exclusion*, Luxembourg: Eurostat.
- Farago, Peter (1995), *Verhütung und Bekämpfung der Armut: Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Massnahmen*, Bern: Bundesamt für Soziale Sicherheit.
- Fluder, Robert; Marion Nolde, Tom Priester, and Antonin Wagner, Eds., (1999), *Comprendre la pauvreté, pour mieux la combattre*, Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.
- Folbre, Nancy (1986), Cleaning House. New Perspectives on Households and Economic Development, *Journal of Development Economics* 22, 5–40.
- Folbre, Nancy (1998), Engendering Economics: New Perspectives on Women, Work, and Demographic Change, in: Yvonne Preiswerk with the collaboration of Anne Zwahlen, Ed., *Les silences pudiques de l'économie. Economie et rapports sociaux entre hommes et femmes*, Bern and Geneva: Commission nationale suisse pour l'UNESCO; DDC, Direction du développement et de la coopération, Département fédéral des affaires étrangères; IUED, Institut universitaire d'études du développement.
- Goldthorpe, John H. (1980), *Social Mobility and Class Structure in Modern Britain*, Oxford: Clarendon Press.
- Gordon, David and Paul Spicker, Eds. (1999), *The International Glossary on Poverty*, New York, London: Zed Books.
- Gordon, David et al., Eds. (2000), *Poverty and Social Exclusion in Britain*, Bristol: Joseph Rowntree Foundation.
- Heitzmann, Karin and Angelika Schmidt, Eds. (2001), *Frauenarmut: Hintergründe, Facetten, Perspektiven*, Frankfurt a. Main: Peter Lang Verlag.
- Joye, Dominique and M. Schuler (1996), *Sozialstruktur der Schweiz: Sozio-Professionelle Kategorien*, Bern: Bundesamt für Statistik.
- Knöpfel, Carlo (1999), Working poor: Stand des Wissens in der Schweiz, in: Fluder, Robert; Marion Nolde, Tom Priester, and Antonin Wagner, Eds., *Comprendre la pauvreté, pour mieux la combattre*, Neuchâtel: Office fédéral de la statistique, 277–287.
- Lamphere, Louise; Helena Ragoné and Patricia Zavella, Eds. (1997), *Situated Lives: Gender and Culture in Everyday Life*, London: Routledge.
- Leu, Robert E.; Stefan Burri and Tom Priester (1997), *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*, Bern: Haupt.
- Levy, René; Dominique Joye, O Guye, and Vincent Kaufmann (1997), *Tous Égaux? De la stratification aux représentations*, Zürich: Seismo.
- Lewis, Jane (1992), Gender and the Development of Welfare Regimes, *Journal of European Social Policy* 2, 159–173.

- Lollivier, Stéfan and Daniel Verger (1997), Pauvreté d'existence, monétaire ou subjective sont distinctes, *Economie et statistique*, 308–310 and 113–142.
- Nolan, Brian and Christopher T. Whelan (1996), Measuring Poverty Using Income and Deprivation Indicators: Alternative Approaches, *Journal of European Social Policy*, 63, 225–240.
- Osberg, Lars and Kuan Xu (1997), International Comparisons of Poverty Intensity: Index Decomposition and Bootstrap Inference, *Luxembourg Income Study Working Paper 165*, Luxembourg.
- Pahl, Jan (1989), *Money and Marriage*, Basingstoke: Macmillan.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) (1997), *Informe sobre el desarrollo humano*, Madrid: Mundi-Prensa.
- Sainsbury, Diana, Ed. (1996), *Gender, Equality and Welfare States*, Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press.
- Smeeding, Timothy M. and Lee Rainwater (2001), Nations: Real Incomes at the Top, the Bottom, and the Middle, *Luxembourg Income Study Working Paper 266*, Luxembourg.
- Stewart, A.; Ken Prandy and Robert M. Blackburn, (1980), *Social Stratification and Occupations*, New York: Holmes & Meier.
- Streuli, Elisa and Tobias Bauer (2001), *Les "working poor" en Suisse. Etude de la problématique, de l'ampleur du phénomène, et de ses causes*, Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.
- Thomas, Susan L. (1994), From the Culture of Poverty to the Culture of Single Motherhood: The New Poverty Paradigm, *Women and Politics*, 14/2, 65–97.
- Tillmann, Robin; Erwin Zimmermann, Monica Budowski, Boris Wernli, Annette Scherpenzeel, and Alexis Gabadinho (2001), "Vivre en Suisse". Panel suisse de ménages 1999–2003, *Présentation du projet*, Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Tinker, Irene, Eds., (1990), *Persistent Inequalities: Women and World Development*, Oxford: Oxford University Press.
- Townsend, Peter (1979), *Poverty in the United Kingdom*, London: Penguin.
- Weber, Max (1993), *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*. Textausgabe auf der Grundlage der ersten Fassung von 1904–1905 mit einem Verzeichnis der wichtigsten Zusätze und Veränderungen aus der zweiten Fassung von 1920, Bodenheim: Athenäum Hain Hanstein.



Unité de sociologie et d'anthropologie  
Université catholique de Louvain

## Recherches Sociologiques

Volume XXXIII, 2002/2

### L'anthropologue à l'épreuve du temps

Sous la direction de Liliane VOYÉ

Georges BALANDIER

*L'anthropologue à l'épreuve du temps*

Liliane VOYÉ

*Itinéraire de Georges Balandier*

Jean-Pierre DOZON

*Georges Balandier dans l'histoire et l'épistémè de l'africanisme*

Mike SINGLETON

*Experts, faites-vous expertiser !*

Didier FASSIN

*Politiques du corps et reconnaissance de l'altérité*

\* \*

Didier VRANCKEN

*Identités et transactions réflexives. Une approche de l'identité des acteurs retraités*

\* \*

Lecture critique: CAILLÉ Alain, *Anthropologie du don. Le tiers paradigme*

À propos de livres

English Summaries

17,35 €

ISBN 2-930207-17-5 ISSN 0771-677 X

ÉDITEUR:

Recherches Sociologiques, Collège Jacques Leclercq

Place Montesquieu 1/10, B. 1348 Louvain-la-Neuve

Tél. 32 10 47 42 04 Fax 32 10 47 42 67 E. Mail : wery@anso.ucl.ac.be

Site Web : <http://recsoc.anso.ucl.ac.be>

## Living Arrangement and the Dynamics of Poverty: Lone Parenting in the Life Courses of Mothers<sup>1</sup>

Monica Budowski\* and Christian Suter\*\*

### 1 Introduction and Research Questions

The debate over family structure and its relationship to poverty (in terms of financial deficiency) has become increasingly important in the last decade (Duncan and Brooks-Gunn, 1997; Duncan and Rodgers, 1990; McFate et al., 1995; McLanahan, 1985; Vleminickx and Smeeding, 2001). In particular, lone motherhood has been globally associated with a higher incidence of financial poverty. However, as several studies show, the degree of financial poverty and deprivation in other domains, the socio-demographic characteristics of the women and the effects of social policy measures vary considerably (Bradshaw et al., 1999; Budowski et al., 1999a; Suter and Mathey, 2000). In Switzerland, lone mothers have been identified as a poverty prone population group by many studies (e. g. Bundesamt für Sozialversicherung, 1996; Husi and Meier Kressig, 1995; Leu et al., 1997). Recent research debates whether poverty should be understood more in terms of social exclusion, as within the discussion about “the two-thirds society”, or whether it should be understood more in terms of cross-cutting of classes and lifestyles, where the exposure to risk is expanded to a large proportion of society, as alluded to with the term “the risk society” (e. g. see Leisering, 1995, 58 ff). The former approach assumes the poor population to be rather stable over time, producing a group or “quasi”-class of “excluded” from the mainstream society (e. g. Döring et al., 1990). In this approach, the poor are stigmatized and marginalized in the longer run. The latter approach, by contrast, advocates that the risk of becoming poor has spread over all population groups, and that we are confronted with a new type of poverty (“neue Armut”) that is associated with life circumstances such as divorce, unemployment, lone motherhood, and similar factors, and is therefore often transitory and recurrent (Leisering,

\* Swiss Household Panel, University of Neuchâtel, 4, Espace de l'Europe, Case postale 688, 2002 Neuchâtel, Switzerland (monica.budowski@unine.ch)

\*\* Swiss Technical Highschool, Professur for Sociology, Case postale, 8092 Zürich, Switzerland (christian.suter@soz.gess.ethz.ch)

1 This research was funded by the Swiss National Science Foundation with Grants No. 8210–042971 (the Social Support and Health in the City Project, SUGES) and No. 4029–28180 for Advanced Researchers. We thank Aubrey L. Gilbert for her linguistic improvements of this text.

1995, 58). This "new type of poverty" contrasts with the "old type of poverty" both in terms of stability and population groups affected (Bieback and Milz, 1995; Leisering and Walker, 1998; Zwick, 1994). Our study contributes to this discussion in that it adds a new, dynamic perspective to the research on financial poverty in Switzerland. We examine whether financial poverty is persistently experienced by the same women who, at one point, were lone mothers, or if it is widespread and/or transitory. We also examine the relationship between a change in family structure, economic situation and living conditions. The answers to these questions are key for the sociopolitical reception of the dynamics of financial poverty and for the elaboration of sociopolitical measures.

In a previous research conducted over a one-year period of time, (in which two interviews were carried out with the same women, the first in 1992 and the second in 1993), we came to the conclusion that ~~movements into and out of~~ financial poverty are rather widely spread among lone mothers (Suter et al., 1996).

In 1996, four years after the first interview, the same women, whether or not still lone mothers, were interviewed a third time. This allows us to examine the consequences of family structure and the dynamics of financial poverty within a four-year time lapse. The analyses are particularly interesting as we are looking at a financially rather weak population group during a period of strong recession (1991–1996). The operational definition of the living conditions approach allows us to assess whether financial deficiency is transitory or stable, whether disadvantages in some and not others of the living conditions are stable and how living arrangement is associated with financial poverty. With this information, we may contribute to the discussion of what "type of poverty" is most common among women who, at one point, were lone mothers.

In this article we examine two sets of questions that could not previously be addressed due to lack of longitudinal data:

*The dynamics of (financial) poverty:* Is the conclusion that lone mothers fluctuate often into and out of poverty confirmed in a four-year time lapse (i. e. is financial poverty a rather persistent state among lone mothers, or is it transitory and widespread)? Does the high incidence of poverty found among lone mothers in Switzerland vary across time? How do the human capital characteristics and social resources of women, who at one point in their lives are lone mothers, interfere with their living conditions across time? Studies from the United Kingdom find that lone motherhood in poorer economic circumstances is more persistent among women who have less human capital (Ermish et al., 1990, 84). Given that financial deficiency goes hand in hand with accumulation of other disadvantages, we examine whether changes in level of disadvantages can be observed over time. Two competing hypotheses may be formulated for the case of Switzerland: (1) Given the unfavorable economic situation during part of the interview period (1991–1994), we may expect lone mothers to be exposed to greater disadvantages

and to experience a decline in their living conditions. (2) Given the passage of time and the fact that our sample was constituted by women who were lone mothers at the time of the first interview, in 1992, and who, consequently, have not become lone mothers within the past four years, we may expect them to have been able to stabilize and better manage their situations. This latter scenario would result in finding them in better, more stable living conditions.

*Living arrangements:* In the resource approach, two-parent families are assumed to dispose of more resources than one-parent families, or households with more adult members are assumed to have a greater earning capacity than households with one adult and dependent children. Many authors argue that the economic well-being of women and their children is contingent upon marriage or remarriage (McLanahan and Sandefur, 1994). Millar (1989) comes to the same conclusion for the U.K. but argues that *gender roles and inequalities in marriage and access to employment* are the reasons for the high risk of income deficiency among lone mothers. Furthermore, according to British studies, remarriage favors women with more *human capital* (higher education, more work experience, higher-level occupations, higher earning power, less children, younger in age, longer duration of first marriage (Ermish, 1996, 84; Staat and Wagenhals, 1996)). Therefore, a first question to be answered is: Are lone-mother households relatively stable over time, or are they more transitory? A second question is: What influence does a change in family structure (remarriage, cohabitation, having older, less dependent children) have on the incidence of financial deficiency among formerly lone mothers?

## 2 Data and Methods

### 2.1 Data

Our data is from a panel survey (1992, 1993, 1996) that polled women who were lone mothers at the time of the first interview<sup>2</sup> in three districts in the city of Zurich (districts 3,10,11).<sup>3</sup> "Lone mothers" were defined as women who do not live with an intimate partner or with their own parents. To reduce heterogeneity, the sample was restricted to lone mothers who had physical custody of at least one child aged 12 or younger in 1992.

2 Data collection for the 1992 and 1993 waves was funded by Grant No. 4029-28180; the 1996 wave was funded by Grant No. 8210-042971.

3 These three districts represent the socio-economic structure of the city of Zurich well: the multicultural and lower class district 3 (Alt-Wiedikon, Friesenberg, Sihlfeld), the upper and middle class district 10 (Höngg, Wipkingen) and the middle class district 11 (Oerlikon, Affoltern, Seebach). District 3 had the largest increase of welfare recipients in the years 1993-1995; the increase was approximately equal to the city average in districts 10 and 11.



As Table 1 shows, the sampling frame consisted of 437 women, of which 323 were interviewed. 10,8% could not be interviewed (illness, language barrier, etc.) and 15,3% refused to participate (Budowski et al., 1993). The net response rate is calculated excluding women who could not be located but including women who could not speak German or who were ill, etc. The 1992 survey has a conservatively calculated net response rate of 74%. In 1993, 271 of 323 women were interviewed a second time. The net response rate then was 86%. In 1996, four years after the first wave, 239 women were interviewed a third time with a net response rate of 82%. As can be seen in the gross response rate, it was not possible to locate more women for the third wave than for the second. Of the women located, a similar proportion to that in the second wave was willing to participate.<sup>4</sup>

Table 1: Response rate of the target population

	1992	1993	1996
Number of addresses	437	323	323
Sample size	323	271	239
Gross response rate		84%	74%
Net response rate	74%	85%	82%

*Note*

In 1992, 437 women could be contacted out of 555 addresses available. As we do not know whether the women whom we did not contact would belong to the sample, we did not calculate a gross response rate.

The survey consisted of a personal interview using a standardized questionnaire with the lone mothers in their homes in 1992, 1993 and 1996. 218 women (67,5%) of the 323 women from the first wave participated three times; 292 (90,4%) participated twice (panels 1 and 2:  $n = 271$ , 83,9%; panels 1 and 3:  $n = 21$ , 6,5%); 31 (9,6%) women participated only once. For the interpretation of longitudinal data, it is significant to determine whether the women who dropped out differ systematically in certain traits. We therefore compared the human

4 Compared to the population census of 1990, non-Swiss lone mothers are somewhat underrepresented: Foreign lone mothers account for 8% of the SUGES sample whereas they represent 17% of all lone mothers in the city of Zurich. This bias is not considered very important, for two reasons: (i) Lone mothers are underrepresented among the foreigners which account for approximately 25% of the total population and 40% of the families in Zurich (Stanek, 1992). (ii) Demographic characteristics of the sample do not differ from the comparable average values for the city of Zurich. The sample is thus considered to be statistically representative for the three districts.



capital characteristics, the physical and psychological well-being and the financial situations of the women who participated in all three panels with those who did not: In five of 18 traits<sup>5</sup>, we found differences between women who quit the surveys and those who continued to participate: age, age at birth of eldest child, age when becoming a lone mother, social support, stress, health (physical and psychological well-being) and sex of interviewer. (1) Younger women stopped participating more often than older ones (age, age at birth of eldest child, age when becoming a lone mother). (2) Drop-outs showed a lower level of social support. (3) Women not continuing to participate registered higher levels of stress on the experimental scale. (4) Drop-outs were less healthy (higher values on the scales for physical symptoms and psychological malaise) and (5) women interviewed by a man were more likely to cease participation than those interviewed by a woman. Interestingly, no differences between the drop-outs and those continuing to participate were found regarding income or working status. These findings support what is commonly known (Laurie et al., 1999; Lillard, 1989): healthier, less stressed, more socially integrated people are more willing to participate in various interviews than those who are not. The most important single factor weighing in the refusal of an interview was the sex of the interviewer. In subjects sensitive to gender in particular, this factor should not be ignored. Overall, the participation rate is high for a longitudinal sample over a period of four years: 82% of the women who participated in the second wave (of those who could be traced) responded again in 1996 and 74% of the original first wave sample also responded again.

## 2.2 Measures

All of the women interviewed in the first wave were lone mothers according to the definition given.<sup>6</sup> Over the course of the three panels, a portion of the women changed their living arrangements. *Living arrangement* refers to three different household types that emerged: (1) living alone with children (including adult children) but no other adults, (2) cohabiting with a partner (and children) or (3) living in some other way (all alone, with parents, a friend, a sister, etc.).

To assess financial deficiency, we used the *equivalence income*. This income is standardized for a one-person adult household. It is computed from the total household income according to an equivalence scale that takes into account the

5 The 18 traits are: age, age when becoming lone mother, age at birth of first child in household, years being a lone mother, age of youngest child, number of children in household, civil status, contact with father of children, education, employment status, work hours a week, equivalence income, duration of residence in neighborhood, stress due to life events, stress due to daily hassles, social support, minor physical disorders, and minor psychological disorders. Furthermore, the relationship between sex of the interviewer and the women's participation was looked at.

6 I. e. not living with a partner or with parents and having custody of at least one child age 12 or younger.

number of household members and their ages. In this case, the SKOS-equivalence scale for 1992 was used.<sup>7</sup> The calculation of the equivalence income of women cohabiting requires that some decisions be made as the concept of household income can easily be criticized. The assumption made when applying the concept of household income is that all household members share the income "equally". Indeed, household income does not refer to "purse power", meaning that women actually dispose of money entering the household (Blumberg et al., 1995; Folbre, 1986). Furthermore, we do not have information about how the household members distribute the responsibility for household expenditures, i. e. what is paid for with whose income. We thus decided to compute a cohabiting women's equivalence income in the following way: If the household income is 1'000 SFr. greater than her individual income, then the household income is used and her partner (and his children if they live in the household) are included as household members. If a cohabiting woman does not know how much her partner earns, but she herself has income, we use her individual income (and consequently only herself and her own children for the equivalence scale) to compute the equivalence income. On the one hand, this method of calculation may underestimate a woman's equivalence income in those cases where the partner is actually contributing to the household by taking over some of the expenses. On the other hand, it may overestimate the equivalence income if a partner does not contribute at all and lives off a woman's income. The monetary values of 1993 and 1996 were deflated according to the *AHV-Mischindex*, an index corresponding 50% to the wage index and 50% to the consumer price index.<sup>8</sup>

The *poverty rate* refers to the percentage of women with an equivalence income beneath an established threshold. There is no officially established poverty threshold for lone mothers in Switzerland. The National Poverty Survey discusses various thresholds and specifically applies two (Leu et al., 1997, 37), which we use. The rates of financial deficiency in this study are equivalent to those in the recent national poverty survey (Leu et al., 1997), i. e. if a one-person adult household lives off less than 1'800 SFr. (lower threshold) to 2'100 SFr. (upper threshold) monthly.

To detect *disadvantages* that may restrict the living quality of women with children, we follow the definition of seven life domains represented by one or more variables (11 in total) used in our previous article (Suter et al., 1996): (1) education, (2) attachment to the labor force, (3) housing, (4) child care, (5) social support, (6) strain and life events and (7) health. Each variable is dichotomized by either defining a range of disadvantage or a threshold. In order to assess a

7 For example, to obtain the equivalence income, the household of lone mothers with one child aged 0–11 is divided by the factor 1.35, the household income of a lone mother with one child aged 12–16 is divided by 1.46, etc. (for a description and detailed figures, see Leu et al., 1997).

8 See [www.bsv.admin.ch/ahv/projekte/d/glossar.htm](http://www.bsv.admin.ch/ahv/projekte/d/glossar.htm) for detailed information.

cumulative level of disadvantage, we sum up the number of disadvantages. (An overview on how and why the thresholds are defined can be found in Suter et al., 1996, 33).<sup>9</sup>

By focusing on the *cumulative level of disadvantages*, we shift the discussion from the relative importance of one disadvantage over another, to the level and quantity of disadvantages. What is important, in fact, is whether overall disadvantage increases or decreases over time and/or whether patterns of disadvantages among women differ with living arrangement.

### 3 Results

In this section we address changes in living arrangement, changes in human capital characteristics, the dynamics of poverty associated with living arrangement, and the relationship between cumulative disadvantage and poverty status.

<sup>9</sup> Briefly summarized, the thresholds are as follows: Only compulsory *education* is considered to be a threshold limiting opportunities in the labor market. Two variables are considered for *paid work*: Unemployment and occupational position. Being unemployed and working in a simple clerical or manual job are considered disadvantageous. Regarding the domain *housing*, crowding (less than one room per person) as well as high rents (more than 33% of one's income used for rent) were considered disadvantages (Hanesch, 1994; Suter et al., 1996; Ulrich and Binder, 1992). Not having any or having insufficient help in child care in normal and/or extraordinary situations is defined as the threshold for deficiency, given that sufficient *childcare* is crucial for lone mothers with young children.

Sufficient *social support* will facilitate the situation of women taking over various roles, as lone mothers do; very little, on the other hand, makes life more difficult. Having to cope with much *social stress* or with many *stressful life-events* (such as divorce or death) aggravates living conditions. We measure social support, strain and life-events with a scale for each concept. The *social support* scale consists of a summative index of answers to twelve questions about how much support (emotional and practical) the women would be able to obtain from six social networks (partner, kin, children older than 15, neighbors, friends and work colleague). The threshold used indicates that either one or two networks offer "a lot" of support or each of the six networks offers, at most, "a little bit". Lower values are considered to indicate deficiency in social support. The *social stress* scale consists of a summative index of answers to five questions about how much strain is perceived from different networks (partner, kin, children older than 15, neighbors, other people). Perceiving at least three out of five networks as contributors to stress indicates a precarious situation. The index for *stress due to life-events* was constructed by calculating a summative index from the mean of two answers to each of eleven life events. The life events refer to death, illness, psychological crisis of persons dear to the women, or to events that may affect a woman's life, such as starting or leaving a paid job, children moving out of the household, etc. The threshold applied indicates that at least four of eleven possible life events were perceived as very stressful.

We use three *health measures*: physical health, psychological malaise and subjective health assessment. The threshold of *physical health* refers to the frequent occurrence of 10 of 19 items (such as stomach ache, headache, diarrhea, etc.). The threshold of *psychological malaise* refers to a more frequent occurrence of negative feelings in 5 of 7 items as indication of light psychological disorders. The health, social stress and social support indicators were validated within a method study by Suter (1991).

### 3.1 Change in Living Arrangement

Is lone parenthood a persistent household type, or are changes in living arrangement common? A departure from the status of a lone-mother-household can happen in three ways: the woman moves in with a partner, her children become adults (reach the age of 18), or her youngest child moves out. At the time of the first wave, the youngest child was, at most, 12 years old, so no woman could have exited her lone mother status if the youngest child remained in the household. If the youngest child moved out, the woman's living arrangement changed, and if the woman did not live with a partner, she was entered in the category "other living arrangement." If we dropped the restriction concerning the age of the youngest child in the original definition of a lone mother at the first wave<sup>10</sup>, the number of lone mothers would decline almost 10% in one year and another 10% in the following three years (see Table 2). Four years after the first wave, 81% of the women are still lone mothers living with their children. The vast majority of women who were no longer living in a mother-child household had begun to live with a partner (some married, others cohabiting). We conclude that lone motherhood is a rather persistent household type in the four-year time lapse.

Table 2: Changes in living arrangement from 1992–1996 of women who were lone mothers in 1992

	1992 (n = 323)		1993 (n = 271)		1996 (n = 239)	
Mother-child-family (no other adults)	317	98.1%	246	90.8%	194	81.2%
Cohabiting or married	0		24	8.9%	43	18.0%
Other living arr. (with friend, sister, etc.)	6	1.9%	1	0.3%	2	0.8%
Not living with partner or parents and custody of child age 12 or younger	n = 323		n = 233		n = 129	

When examining changes in a longitudinal study, the comparison of human capital characteristics over the years are a point of reference that indicate changes in the overall situation. Of particular interest is comparing the characteristics of those women who remain lone mothers with those having entered a cohabitation or (re-) marriage.

10 The age restriction is to have a child age 12 or younger in the household. It does not make sense to maintain the age restriction if we are analyzing the change in the living arrangement of these women.

The mean age of the respondents was 36,7 in 1992 and increased slightly, more than would be expected over the four years, reflecting the fact that younger women stopped participating more often than older women. Of course, the age of the youngest child increased by roughly four years over the course of the surveys, and young children were thus less common among the women in the third wave compared to those in the first wave. However the number of children in the household remains constant over the four years, as does the duration of lone motherhood (calculated for the year 1992). In 1992, no women were married, in 1993, 2,6% were and in 1996, 5,4% were. The pattern for separated and divorced women is the inverse: fewer were separated and more were divorced in 1996 than in 1992, indicating that the separations that existed in 1992 became definitive by 1996. Change in education is difficult to interpret as it may be due either to an effect of the survey drop-out or to further education among the women.

An interesting result for women cohabiting is worthy mentioning that does not completely coincide with results in other studies stating that remarriage favors women with higher human capital (higher education, more work experience, higher-level occupations, higher earning power, less children, younger in age, longer duration of first marriage (Ermish, 1996, 84; Staat and Wagenhals, 1996)). In our sample we found two distinct groups of women who entered a cohabiting relationship or a marriage in the four-year time lapse: women with levels of human resources above the mean and levels below the mean. One interpretation may be that women with higher resources have good chances on the mating market. Another, it may suggest that mating can be considered a strategy to exit financial deficiency or to better cope with it (through an increase in resources or a decrease in stress). Given the small sample size however, this result must be considered cautiously.

The proportions of the income sources changed over time: the relative amount of income from paid work increased slightly (from 54% to 57%), the income from alimony and child support decreased (from 32% to 23%) and the difference between own income and household income increased over the four-year period. This indicates that an income other than the woman's entered the household, be this income from a daughter or a son in apprenticeship, or from a cohabiting partner. Income from paid work increased more markedly for women who remained lone mothers over the four-year period than for those who begin cohabiting, whereas the amount of child support and alimony decreased over the four-year period, regardless of living arrangements. Public support payments remained approximately the same. More income became available from other sources (for example, the new partner), in particular for cohabiting women. In summary, major changes occurred regarding marital status as well as composition of income sources. In other domains, less change is observable.

### 3.2 Dynamics of Economic Well-Being

As the living conditions (*Lebenlage*) approach implies, financial resources are one (often considered to be the major) constituent of poverty, and objective living circumstances and subjective meanings are further constituents (Suter et al., 1996). In this section, we confine ourselves to economic well-being or financial poverty. In the following section (section 3.3) we examine the non-monetary constituents of poverty, understood as disadvantages in various life domains in the four-year time lapse, as compared to the short term in Suter et al. (1996).

In order to examine the incidence of financial deficiency among lone mothers over time, we apply the poverty rate based on the equivalence income. In Table 3, which presents the equivalence income for the three waves, we distinguish four different samples: the longitudinal sample, women remaining lone mothers, women who began cohabiting, and the cross-sectional sample. In 1992, the samples differ only slightly according to their equivalence income. Across all three waves, income increased for all living arrangements. However, women living with a partner experienced a greater increase than women remaining on their own: 849 Sfr. compared to 107 Sfr. for women remaining on their own (Table 3, panel 2 compared to panel 3).

Table 3: Mean equivalence income in Sfr. among women who were lone mothers in 1992 in the city of Zurich, 1992–1996

Mean equivalence income	Lone mothers, city of Zurich		
	1992	1993	1996
Lone mothers in 1992 longitudinal sample (n = 202)	2'780	2'897	3'030
Lone mothers at all three waves (n = 161)	2'762	2'838	2'869
Women cohabiting either 1993 or 1996, or 1993 and 1996 (n = 38)	2'895	3'179	3'744
All respondents, cross-sectional sample (1992: n = 302; 1993: n = 266; 1996: n = 233)	2'708	2'866	3'008

*Note*

The 1993 and 1996 values were deflated according to the *AHV-Mischindex*.

In order to see whether a change in family structure (remarriage or cohabitation, having older, less dependent children) has an impact on the incidence of financial



deficiency, we compare its incidence for women who were lone mothers in all three waves with that for women who cohabited in the second and/or the third wave.

The Swiss national poverty rate for lone mothers (with children younger than 18 years old) in 1992 was 20,2% for the upper threshold and 11,4% for the lower (Leu et al., 1997,  $n$  = approximately 200). Our cross-sectional sample of women with a child aged 12 or younger has a higher incidence of financial deficiency than the national sample for both thresholds (31,1%, 19,2% respectively, see Table 4). One reason for this difference may be that women with younger children are less attached to the labor market than women with older children. The poverty rate decreased slightly to 29,7% in the cross-sectional sample one year later. Four years later, in 1996, the poverty rate was 23,2%. The pattern visible for all samples and sub-samples is a decrease in the poverty rate over the four-year period, with the exception of women cohabiting one year after the first survey.<sup>11</sup> The poverty rate of all participants regardless of their living arrangement in the longitudinal sample is very similar to the cross-sectional one as well as to the women who remained lone mothers over the four-year period. Also during the survey time span, the poverty rate among those women who moved in with a partner dropped significantly, from 31,6% to 18,4%, with a slight increase, as mentioned, within the one-year span from 1992 to 1993. Computing the nonparametric Cochran's  $Q$ <sup>12</sup> for the change over the three waves we find no significant change, except a tendency ( $p < 0,10$ ) for women cohabiting. Although for the longitudinal sample the McNemar test<sup>13</sup> displays no change over the first and third wave 1992–1996, we cannot accept this result as certain. In fact, if cross-sectional data is used, where the participation of the women in only two waves is necessary, regardless of their living arrangement, we find a significant improvement of  $p < 0,05$  for the change from 1992 to 1996.

- 11 The number of women cohabiting is small. The comparison of human capital resources for women remaining on their own and women cohabiting in 1993 shows that the latter had less human capital resources to count on (lower educational level, more often unemployed, etc.). This first result indicates that, in many cases, a partner came into the household but the household income did not simultaneously increase. No differences remained apparent in this respect in 1996. This second result suggests that women with fewer financial resources join a partner earlier than women who are better off.
- 12 The non-parametric Cochran's  $Q$  is an extension of the McNemar-test and assesses whether the distribution of values is the same for  $k$ -related dichotomous variables.
- 13 The non-parametric McNemar-test assesses whether combinations of values between two dichotomous variables are equally likely.

Table 4: Poverty rate for women who were lone mothers in 1992 in the city of Zurich, 1992–1996

	Threshold level*					
	1992		1993		1996	
	upper	(lower)	upper	(lower)	upper	(lower)
Lone mothers in 1992 longitudinal sample (n = 202)	29.7%	(16.3%)	29.7%	(15.8%)	23.3%	(11.9%)
Lone mothers at all three waves (n = 161)	29.2%	(16.1%)	28.6%	(16.1%)	24.2%	(11.8%)
Women cohabiting either 1993 or 1996, or 1993 and 1996 (n = 38)	31.6%	(18.4%)	34.2%	(15.8%)	18.4%	(13.2%)
All respondents, cross-sectional sample (1992: n = 302; 1993: n = 266; 1996 n = 233)	31.1%	(19.2%)	29.7%	(15.4%)	23.2%	(12.4%)

*Notes*

Both poverty thresholds are equivalent to those used in the Swiss National Poverty Study (Leu, et al., 1997). The 1993 and 1996 values were deflated according to the *AHV-Mischindex*.

\*The upper threshold corresponds to 2100 Sfr. equivalence income per month. Figures referring to the lower threshold of 1800.– Sfr. monthly are in brackets.

Longitudinal sample all:	1992, 1993, 1996 Cochran Q: $p < 0.10$ ;	1992–1996 McNemar $p < 0.10$
Lone mothers:	1992, 1993, 1996 Cochran Q: n. s.;	1992–1996 McNemar $p < n. s.$
Women cohabiting:	1992, 1993, 1996 Cochran Q: $p < 0.10$ ;	1992–1996 McNemar $p < n. s.$
Cross-sectional sample		1992–1996 McNemar $p < 0.05$

The pattern for the situation of lone mothers in Zurich using the lower threshold is similar to that using the upper threshold. Among the women who begin cohabiting, however, the poverty rate (for the lower threshold) not increase (like it for the upper threshold), but rather declined from 1992 to 1993 (from 18,4% to 15,8% respectively). Furthermore, the decrease from 1992 to 1996 was larger for the upper than for the lower poverty threshold (panel 3 in Table 4). In fact, the poverty rate when using the lower threshold remains slightly higher for cohabiting women than for lone mothers, whereas, when using the upper poverty threshold, women cohabiting have a lower poverty rate than those remaining lone mothers. This finding, again, suggests that among women who begin cohabiting, two distinct groups emerge, what do not seem to exist among the women remaining lone mothers. However, the analysis referring to the cohabiting women must be interpreted with caution, in view of the small number of cases and possible bias resulting from the way in which the equivalence income was calculated (see section 2.2).



Apart from the quantitative incidence, it is important to see how intense financial deficiency is, or, in other words, how wide the gap between the poverty threshold and the mean monthly equivalence income is. The comparison of the poverty gap of lone mothers on a national level and in Zurich (referring to the upper poverty threshold) shows whether or not the two groups are similarly financially deficient. Comparing the poverty gap across time allows for an interpretation about whether the situation improves or gets worse. One result from Table 4 is that, although the specific sample of lone mothers in Zurich has a higher incidence rate than the national sample, it is relatively less poor. The poverty gap for the national sample is 570 Sfr. In our cross-sectional sample in 1992, it was 390 Sfr. (see Table 5). The situation of lone women in poverty improved slightly over the four years of the study, as the decline in the poverty gap shows. However, the situation of women cohabiting deteriorated: the poverty gap increased by 309 Sfr.

Table 5: Poverty gap (in Swiss Francs) of monthly equivalence income of women who were lone mothers in 1992 in the city of Zurich, 1992–1996

Poverty gap	1992	1993	1996
Lone mothers in 1992 longitudinal sample (n = 202)	369	347	381
Lone mothers at all three waves (n = 161)	392	364	350
Women cohabiting either 1993 or 1996, or 1993 and 1996 (n = 38)	305	297	609
All respondents, cross-sectional sample (1992: n = 302; 1993: n = 266; 1996 n = 233)	390	346	394

*Note*

The upper poverty threshold is the one used in the Swiss National Poverty Study. (2100.– Sfr. per month for a one person adult household for 1992). The 1993 and 1996 values were deflated according to the *AHV-Mischindex*.

The results up to now indicate that, overall, women who at one point were lone mothers, slightly improved their financial situation over time. It also suggests that women who enter a cohabiting relationship belong to two distinct groups: those in one group who manage to improve their situation and those in another who do not.

We will now ask the following question: Is financial poverty a permanent status among lone mothers or is it transitory and widespread? There are no differences in the frequency of experiencing poverty (poverty spells) between women who started cohabiting and those who remained lone. Thus, a change in

living arrangement does not appear to be a strategy to reduce the number of poverty spells. One quarter of the women would be said to have experienced financial poverty at least once when the lower poverty threshold is applied, compared to 43% when the upper one is used. A first conclusion is that, among lone mothers, the experience of financial poverty is a common, though not necessarily a persistent one. About one in twenty women (5,4%) remained below the lower poverty threshold and about one in seven (13,4%) remained below the upper threshold in all three waves.

Of the women remaining lone mothers across all three waves, 75% who were below the upper poverty threshold in 1992 were still in this status one year later, and so were 51% four years later (panel 2 in Table 6). Thus, half of the women remaining lone mothers who were below the upper poverty threshold in 1992 were above it in 1996. This result does not mean that the women did not experience poverty in-between these years. Being a lone mother for a longer period of time does, therefore, increase the overall probability of not being financially deficient, but does not protect against short periods of poverty. Furthermore, the financial situation of many lone mothers is not much better than the upper poverty threshold.

Permanence in poverty seems to be about equally common for *women cohabiting* as for women remaining on their own. Once women cohabiting are above the poverty line, they manage to maintain this situation: The figures indicate that the women staying above the upper poverty threshold increased from 89% between 1992 and 1993 to 96% between 1992 and 1996. These figures display the opposite of the tendency observable for the women remaining lone, where the percentage remaining above the poverty line decreased slightly. These findings suggest that entering a cohabiting relationship helps to improve the financial situation for most women (but does not necessarily reduce the number of poverty spells).

In summary, the situation of women remaining lone mothers does not change much. Changes appear to consist of considerable improvements for most (and in an intensification of poverty for a few) women who start cohabiting. Thus, we find the group of women remaining lone mothers a more homogeneous group than those cohabiting.

Table 6: Persistence in poverty of 161 women remaining lone mothers and of 38 women who moved in with a partner, 1992–1996, upper poverty threshold

Persistence in status	1992–1993	1993–1996	1992–1996
<i>All women participating in the three panels (n = 202)</i>			
Below poverty threshold	77%	52%	52%
Above poverty threshold	90%	89%	89%
<i>Women remaining lone mothers in 1993 and 1996 (n = 161)</i>			
Below poverty threshold	75%	54%	51%
Above poverty threshold	90%	88%	87%
<i>Lone mothers in 1992 who began cohabiting in either 1993 or 1996 (n = 38)</i>			
Below poverty threshold	83%	39%	50%
Above poverty threshold	89%	92%	96%

*Note*

The upper poverty threshold used in the Swiss National Poverty Study is equivalent to 2100.– Sfr. per month for a one person adult household for 1992. The 1993 and 1996 values were deflated according to the *AHV-Mischindex*.

### 3.3 Change in Disadvantages

In this section, we focus on disadvantages occurring in the seven life domains that restrict women's living quality (see section 2.2). As for the short-term period of one year, in Suter et al. (1996), we relate the disadvantages to financial status and ask whether a change has taken place over the four-year period.

We could expect some variation among different living arrangements for variables indicative of health, given that many studies conclude marital status to be beneficial for health (for example Anson, 1988). We would expect these differences to be more visible in the third wave, in which the period of living together would have been longer than at the second wave. The impact of childcare, social support, social stress and stress through life events for women in the two living arrangements is not as clear. We expect the deficiency in childcare to decrease, as the children grow. However, the need for childcare might also increase among women cohabiting, given a competition of time between partner and children. This could result in a greater amount of women in need of childcare than before. However, if the partner cooperates, the amount of women in need of childcare would decline more pronouncedly than among women remaining lone mothers. We assume social support to increase as women consolidate their living situation in one-parent families. It may also increase for women cohabiting, as their network size increases (McLanahan and Sandefur, 1994). However, as in

our sample, women have only recently changed their living arrangement, and it is also possible for social support to decrease as non-household members withdraw, expecting the (new) partner to take over. The way in which social stress changes over time is not necessarily predictable as it depends upon the structure of the social network. If many positive changes are associated with moving in with a partner, then social stress and stress from life events might diminish. By contrast, adaptation processes to the new circumstances may generate new stress (moving into another neighborhood, accommodating children's and partner's expectations, etc.).

We found no differences for any of the variables according to living arrangement (when comparing lone mothers with cohabiting women, no table shown). This might be due to the rather short, four-year time span we studied, it might indicate that the changes in the various living conditions are not so considerable, or that defining disadvantage dichotomously may not be a sensitive enough measure to capture change. Given the finding that women who started cohabiting are a heterogeneous group, (as section 3.2 shows), existing differences may also be dissolved or may exist between subgroups (an interpretation which we cannot pursue due to the sample size of women who started cohabiting).

Although no differences were observed when comparing the living arrangements, we did observe (mainly positive) changes for women remaining lone mothers over time (though not for women cohabiting<sup>14</sup>). Fact worth mentioning however, is the significant decrease in the proportion of women remaining lone mothers and experiencing a disadvantage in rent and childcare.<sup>15</sup>

The next question we ask is: Do disadvantages cumulate and, if so, does this change over time? As education and position at work are strongly related to financial poverty, we calculated the sum of disadvantages once with, and once without these two variables. The questions are whether women who remained below the upper poverty threshold throughout all three waves also managed to reduce the number of disadvantages, and whether women remaining lone mothers differed from women who began cohabiting. Acknowledging that women cohabiting have a greater mobility, specifically out of financial poverty, we may assume that they also experience a reduction in the number of other disadvantages.

A first result is that the number of disadvantages did not differ significantly between women remaining lone mothers and women who began cohabiting. The second result is (when not differentiating according to living arrangement, as there were no significant differences), that women below the poverty threshold

- 14 This may, again, be due to the small number of women cohabiting, or to their heterogeneity.
- 15 To assess the changes, we computed Cochran's Q for those items for which information was available for all three waves, and we applied the McNemar's Test for the variables education and position at work (the information for these was available only in the first and third waves). Further significant changes were observed regarding the experience of malaise, however this effect might be due to the dropping out of less healthy women.

experienced a remarkable improvement in terms of the non-financial indicators of living conditions.<sup>16</sup> The changes are not as prominent, however, when education and position at work are included. This finding emphasizes the importance of education and position at work as means for achieving a higher earning capacity to exit poverty. However, positions at work depend upon the potential opportunities available in the labor market (career opportunities, part-time and better qualified positions, etc.) accessible to women (lone mothers and women in general) with their specific necessities (e. g. child care, part-time work). The persistence of poverty may thus also be interpreted as the lack of such labor market opportunities.

We conclude that various living conditions can be improved over time, but a deficiency in education as well as working in an unqualified job cannot be made up for. Education leading to better working positions and higher paying jobs is key for having the opportunity to attain a better financial situation. However, as is increasingly evident in the research on the "working poor" (e. g. Streuli and Bauer, 2001), sufficiently paid full-time and qualified part-time positions must be available in the labor market. Higher education alone does not protect against poverty.

#### 4 Concluding Remarks

What are the implications of these findings? One in eight women who, at one point in time were lone mothers, experienced financial poverty persistently over the four-year period of study, whereas over 40% experienced at least one poverty spell, indicating that financial poverty may not be considered static. Mobility exists out of but also into financial poverty. Poverty spells seem to be common, one reason being that the income of the women remaining lone mothers over the four-year period was not much higher than the poverty threshold. The mobility of women who began cohabiting was directed more out of than into financial poverty. This leads us to believe that they manage to consolidate their situation when living above the poverty threshold. However, when they were living below the poverty threshold, they experienced an aggravation of their situation. We conclude that there is support for both approaches regarding poverty: the one considering financial poverty to be episodic ("risk society") and to a lesser extent the other, which considers poverty to be a more persistent phenomenon, in particular for women with fewer human resources ("two-thirds society").

The hypothesis that a two-adult family has better economic prospects, as the resource approach assumes, is supported in a majority of the cases. However, as we are looking at a very specific group of two-adult families (mainly step-

16 32% of the women who were below the upper poverty threshold in 1992 faced three or more disadvantages. In 1996, 17% were in the same situation.

families, where the woman is mostly not married), we cannot assume that the new partner assumes all of the expenses. This becomes quite clear when women cohabiting say they do not know how much their partners earn. This also suggests that the notion of such families constituting one household may not be correct in all cases. It is more adequate to speak of two households in one, each household with its own income and some common costs shared by the common household. This issue is worth further research in order to shed light on the relationship between financial poverty and different household arrangements in step-families and/or cohabiting couples with children.

Our research indicates that financially poor women experience many disadvantaged living conditions. Although the number of financially poor women facing three or more disadvantages declined by almost 50% over four years, there is still a great potential for improvement: One poor woman in five still faces three or more disadvantages, and two-thirds face two or more. Not surprisingly, education and position at work are key for an exit out of poverty, although they do not necessarily protect against it.

We find financial poverty to be a dynamic issue (among lone and formerly lone mothers). Therefore, policy considerations must be directed on the one hand toward rapid, non-bureaucratic financial assistance in some cases, and on the other, toward improving the education and work prospects of poor women. Efforts to improve living conditions must be made as well. Housing and environment, for example, have been found to be important to a lone mother's health, and are surely areas worthy of target for social policy measures; other measures may encompass the construction of social networks such as self-help groups (Meyer et al., 1998; Philippe, 1993), enabling women with the same needs and problems to help each other. Also, as living conditions constitute the surroundings for the children as well as the mothers, improving these conditions goes well beyond improving the living quality of lone mothers only. Indeed, child well-being has made its way up to the top of the research agenda (e. g. Duncan and Brooks-Gunn, 1997; Vleminickx and Smeeding, 2001).

Our results suggest that further research should focus on different types of step-families to identify the reasons why certain women within such types persistently suffer alone financial poverty. Given the dynamics of financial poverty and the apparent mobility into and out of it, more research is required to detect which situations are most likely to promote poverty spells, and whether money alone or also the living circumstances may hinder the full development of alone mother's capacity to maintain her financial status.

## References

- Anson, Ofra (1988), Living Arrangements and women's health, *Social Science and Medicine*, 26/2, 201–208.
- Bieback, Karl-Jürgen and Helga Milz, Eds. (1995), *Neue Armut*, Frankfurt/Main, New York: Campus.
- Blumberg, Ray Lesser; Cathy Rakowski, Irene Tinker, and Michael Monteón, Eds. (1995), *ENGENDERing Wealth and Well-Being. Empowerment for Global Change*, Boulder San Francisco, Oxford: Westview Press.
- Bradshaw, Jonathan; Ruth Levitas and Naomi Finch (1999), Lone Parents, Poverty and Social Exclusion, *Working Paper 11*, Bristol: Townsend Centre for international Poverty Research, University of Bristol.
- Budowski, Monica; Thomas Hanson and Christian Suter (1999a), Living Conditions of Single Mothers in Zurich, Switzerland and Urban United States, in: Mäder, Christoph; Claudine Burton-Jeangros and Mary Haour-Knipe, Eds., *Health, Medicine and Society. Contributions to the Sociology of Health*, Zurich, Switzerland, Seismo, 256–290.
- Budowski, Monica; Christian Suter, Peter C. Meyer, Waltraut Schmied, and Lucio Decurtins (1993), *Randauszählung und Fragebogen der Erstbefragung alleinerziehender Frauen*, Forschungsbericht 6/1993, Zürich, Abteilung für Psychosoziale Medizin, Zürich: Psychiatrische Poliklinik, Universitätsspital.
- Bundesamt für Sozialversicherung (1996), *Familien mit alleinerziehenden Eltern*, Beiträge zur sozialen Sicherung. Forschungsbericht 1/96, Bern: Bundesamt für Sozialversicherung.
- Döring, Diether; Walter Hanesch and Ernst-Ulrich Huster (1990), Armut als Lebenslage. Ein Konzept für Armutsberichterstattung und Armutspolitik, in: Döring, Diether; Walter Hanesch and Ernst-Ulrich Huster, Eds., *Armut im Wohlstand*, Frankfurt: Suhrkamp.
- Duncan, Greg J. and Jeanne Brooks-Gunn, Eds., (1997), *Consequences of Growing Up Poor*, New York: Russell Sage Foundation.
- Duncan, Greg J. and Willard Rodgers (1990), Lone-Parent Families and Their Economic Problems: Transitory or Persistent?, in: Duskin, Elisabeth, Ed., *Lone-Parent Families: The Economic Challenge*, Paris: OECD, *Social Policy Studies* Nr. 8, 43–68.
- Ermish, John (1996), The Economic Environment for Family Formation, in: Coleman, David, Ed., *Europe's Population in the 1990s*, New York, Oxford: University Press, 144–162.
- Ermish, John; Stephen Jenkins and Robert E. Wright (1990), Analysis of the Dynamics of Lone Parenthood: Socio-Economic Influences on Entry and Exit Rates, in: Duskin, Elisabeth, Ed., *Single-Parent Families: The Economic Challenge*, Paris: OECD, *Social Policy Studies* Nr. 8, 69–90.
- Folbre, Nancy (1986), Cleaning House. New Perspectives on Households and Economic Development, *Journal of Development Economics*, 22, 5–40.
- Hanesch, Walter (1994), *Armut in Deutschland. Der Armutsbericht des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes*, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Husi, Gregor and Marcel Meier Kressig (1995), *Alleinertern und Einzeltern. Forschungsergebnisse zu den Lebenslagen "Alleinerziehender"*, Zürich: Seismo.
- Laurie, Heather; Rachel Smith and Lynne Scott (1999), Strategies for Reducing Nonresponse in a Longitudinal Panel Survey, *Journal of Official Statistics*, 15/2, 269–282.
- Leisering, Lutz (1995), Zweidrittelgesellschaft oder Risikogesellschaft? Zur gesellschaftlichen Verortung der "neuen Armut" in der Bundesrepublik Deutschland, in: Bieback, Jürgen and Helga Milz, Eds., *Neue Armut*, Frankfurt: Campus, 58–92.
- Leisering, Lutz and Robert Walker, Eds., (1998), *The Dynamics of Modern Society*, Briston: The Policy Press.



- Leu, Robert E.; Stefan Burri and Tom Priester (1997), *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*, Bern: Haupt.
- Lillard, Lee A. (1989), Sample Dynamics: Some Behavioral Issues, in: Kasprzyk, Daniel, Greg Duncan, Graham Kalton, and M. P. Singh, Eds., *Panel Surveys*, New York, Brisbane, Toronto: John Wiley & Sons, 497–511.
- McFate, Katherine; Roger Lawson and William Julius Wilson, Eds. (1995), *Poverty, Inequality and the Future of Social Policy. Western States in the New World Order*, New York: Russell Sage Foundation.
- McLanahan, Sara (1985), Family Structure and the Reproduction of Poverty, *American Journal of Sociology*, 90/1, 873–901.
- McLanahan, Sara and Gary Sandefur (1994), *Growing Up With a Single Parent. What Hurts, What Helps*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Meyer, Peter C.; Monica Budowski, Lucio Decurtins, Matthias Niklowitz, and Christian Suter (1998), *Soziale Unterstützung und Gesundheit in der Stadt*, Zürich: Seismo.
- Millar, Jane (1989), *Poverty and the Lone-Parent Family: A Challenge to Social Policy*, Avebury: Aldershot.
- Philippe, Moni (1993), *Verein Drehscheibe alleinerziehender Frauen*, Zürich: Schule für Soziale Arbeit Zürich.
- Staat, Matthias and Gerhard Wagenhals (1996), Lone Mothers: A Review, *Journal of Population Economics*, 9, 131–140.
- Stanek, Walter (1992), Eineltern-Haushalte, in: Zürich, Statistisches Amt der Stadt, Ed., *Zürcher Statistische Nachrichten*, 9, Zürich: Statistisches Amt der Stadt Zürich.
- Streuli, Elisa and Tobias Bauer (2001), *Les "working poor" en Suisse. Etude de la problématique, de l'ampleur du phénomène, et de ses causes*, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique.
- Suter, Christian (1991), *Methodenstudie zur Zweitebefragung über soziale Unterstützung und Gesundheit: Reliabilität, Validität, Stabilität und Veränderungen der zentralen Skalen*, Forschungsbericht Zürich, Abteilung für Psychosoziale Medizin, Psychiatrische Poliklinik, Universitätsspital Zürich.
- Suter, Christian; Monica Budowski und Peter C. Meyer (1996), Einkommensschwäche, Unterversorgung und Mangeln bei Alleinerziehenden Müttern in der Stadt Zürich: Ergebnisse einer Längsschnittstudie, *Swiss Journal of Sociology*, 22/1, 27–57.
- Suter, Christian and Marie-Claire Mathey (2000), *Wirksamkeit und Umverteilungseffekte staatlicher Sozialleistung*, Info-social 3, Bern: Federal Office of Statistics.
- Ulrich, Werner and Johann Binder (1992), *Armut im Kanton Bern, Bericht über die kantonale Armutsstudie (vereinfachte Fassung)*, Bern, Gesundheits- und Fürsorgedirektion.
- Vleminickx, Koen and Timothy M. Smeeding, Ed., (2001), *Child Well-Being, Child Poverty and Child Policy in Modern Nations. What do we know?*, Bristol: The Policy Press.
- Zwick, Michael M., Ed., (1994), *Einmal arm, immer arm? Neue Befunde zur Armut in Deutschland*, Frankfurt/Main, New York: Campus.



## Zur sozialen Verträglichkeit des Reichtums<sup>1</sup>

Ueli Mäder\*, Elisa Streuli\*\*

### 1 Einleitung

Die Frage der sozialen Ungleichheit wird, sofern in der Soziologie noch thematisiert, vorwiegend auf den Aspekt der Armut fokussiert. Wie aber steht es mit dem Reichtum? Für ein umfassendes Verständnis der sozialen Ungleichheit ist die ganze Bandbreite der Verteilung von Geld und Lebenschancen wichtig. Wir befassen uns hier mit Aspekten des Reichtums. Der quantitative Teil des Beitrags thematisiert, was unter Reichtum zu verstehen ist und wie die Einkommen und Vermögen in der Schweiz verteilt sind. Die Leitfaden-Gespräche mit Reichen werfen, wie im qualitativ orientierten Teil des Beitrags dargestellt, ein Licht darauf, wie Reiche ihre Situation reflektieren und die Frage nach der sozialen Verträglichkeit des Reichtums beurteilen.

Die einflussreichen Sozialethiken stellen den Reichtum seit der alttestamentarischen Zeit als grundsätzlich positiv und notwendig hin. Die Wertschätzung des Reichtums ist von einer Haltung geprägt, die das gesellschaftliche Risiko einer starken Konzentration von Reichtum und wirtschaftlicher Macht einbezieht und die Polarisierung zwischen Armut und Reichtum problematisiert. Die dominanten Sozialethiken postulieren einen verantwortlichen Gebrauch des Reichtums im Sinne des Allgemeinwohls und des sozialen Ausgleichs (Mäder, 2000). So erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg auch der Wiederaufbau in Westeuropa mit dem Versprechen, eine sozial regulierte Marktwirtschaft anzustreben. Die soziale Marktwirtschaft sollte die Arbeitnehmenden an einen gemässigten Kapitalismus binden und systemgefährdende Radikalisierungen sozialer Interessenkonflikte vermeiden. Neoliberale Ideologien weichen heute von diesen Vorstellungen ab. Sie versuchen teilweise, die einseitige Verteilung des Eigentums zu legitimieren. Dabei interessiert, wie Reiche die soziale Verträglichkeit ihres Reichtums betrachten. Wir beziehen das von Reichen geäußerte Selbstverständnis auf das erwähnte sozialetische Postulat und skizzieren ferner mögliche Perspektiven der Reichtumsforschung. Bevor wir nun diesen theoretischen Strang aufnehmen, greifen wir Aspekte aus

<sup>1</sup> Grundlage des Beitrags ist die Vorstudie von Ueli Mäder und Elisa Streuli: «Reichtum in der Schweiz» (Zürich, 2002).

\* Prof. Dr. Ueli Mäder, Institut für Soziologie, Petersgraben 27, 4051 Basel, (ueli.maeder@unibas.ch)

\*\* Elisa Streuli, FHS-BB/basis, Thiersteinallee 57, 4053 Basel, (elisa.streuli@fhsbb.ch)

dem quantitativen Teil unserer Vorstudie auf, die einen primär explorativen Charakter hat und in das wenig erforschte Gebiet des Reichtums vorzudringen versucht.

## 2 Quantitative Dimensionen des Reichtums

### 2.1 Reichtumsgrenzen

Im Volksmund sind Millionäre reich. Das Wort «Millionär» erschien erstmals 1843 in einer US-amerikanischen Zeitung, um ein riesiges Vermögen zu beschreiben. In jener Zeit lebten in New York-City und Massachusetts insgesamt nur 39 Millionäre (Mills, 1971, 101).

In der Schweiz gibt es heute rund 120'000 Haushalte mit einem Vermögen von einer Million Franken und mehr (Eidg. Steuerverwaltung (ESTV), 1999). Der «Millionär» hat seinen ursprünglich äusserst exklusiven Status eingebüsst. Der Begriff beinhaltet aber bis heute eine gewisse Faszination, zumindest wenn die Million in US-Dollar, D-Mark oder Franken angegeben wird. Als einzige Schwelle zur Bestimmung von Reichtum ist «die Million» aber nicht hinreichend.

Wenn Armut das «untere Ende» einer materiellen Verteilung bezeichnet, handelt es sich beim Reichtum um das «obere Ende». Wie schon bei den Armuts-grenzen ist es auch hier schwierig, eine allgemeingültige Reichtumsgrenze zu definieren: Stellt sich bei der Armutsforschung die Frage, ob es zum Existenzminimum «ein Dach über dem Kopf» braucht, oder ob ein «Pappkarton» reicht (Piachaud, 1992, 65), ist in der Reichtumsforschung unklar, ob jemand bereits mit einer Villa reich ist, oder ob dazu noch ein Swimmingpool und ein Mercedes oder zumindest vier Wochen Ferien in der Karibik gehören. Wie die Armutsdefinition basiert auch jede Reichtumsdefinition auf unterschiedlichen Wertvorstellungen.

#### 2.1.1 Einkommen

In der Armutsforschung wird die Armuts-grenze nach *objektiven* oder nach *subjektiven* Kriterien festgelegt. Die «objektive» Armut wird entweder *absolut* als Betrag in Franken festgelegt oder *relativ* in Bezug zu einer durchschnittlichen Grösse betrachtet (vgl. hierzu Leu, Burri und Priester, 1997, 10 f.).<sup>2</sup> Analoge Konzepte werden bei der Reichtumsforschung angewendet: Eine Publikation aus den USA schlägt vor, eine absolute Reichtumsgrenze bei 900% der nationalen Armuts-schwelle festzulegen (Haseler, 2000, 188). In der Schweiz wäre dies für eine Person zwischen 200'000 und 250'000 Franken netto pro Jahr für einen Einper-sonenhaushalt.<sup>3</sup>

2 Eine absolute Grenze i. S. einer «objektiv» festgelegten Grösse gibt es nicht: Bei der Festlegung der absoluten Grenze spielen auch das Niveau eines Landes sowie subjektive Einschätzungen eine Rolle. Für eine ausführliche Diskussion vgl. Leu et al. 1997.

3 Der Betrag variiert in Abhängigkeit von der gewählten Armuts-grenze. In der Schweiz sind die

Allerdings hängt Reichtum in erster Linie vom wirtschaftlichen Niveau eines Landes ab und ist somit relativ. Die deutsche Reichtumsforschung setzt die Reichtumsgrenze auf 200% des durchschnittlichen Einkommens, unter Berücksichtigung der Haushaltsgrösse.<sup>4</sup> In der Schweiz lag die 200%-Schwelle 1992 bei rund Fr. 92'000.– (Leu et al. 1997, 341). Vereinfachend kann die relative Reichtumsschwelle für einen Einpersonenhaushalt bei Fr. 100'000.– netto pro Jahr festgelegt werden. Eine vierköpfige Familie wäre dementsprechend ab einem Haushaltseinkommen von Fr. 200'000.– reich.

Verschiedentlich wurde versucht, aus der Bevölkerungsmeinung eine subjektive Reichtumsgrenze zu ermitteln. Eine US-Studie aus den 50er Jahren ergab, dass die Befragten auf jedem Niveau nur ein kleines bisschen mehr besitzen wollten, unabhängig davon, wie hoch dieses Niveau war (Merton, 1957, 136). Gemäss einer deutschen Studie nähern sich die Vorstellungen über ein «sehr gutes» Einkommen zwar mit zunehmender Einkommenshöhe dem tatsächlichen Einkommen an, doch bleibt für die höchste Einkommensgruppe immer noch eine Differenz von 30% zwischen dem tatsächlichen und einem subjektiv «sehr guten» Einkommen bestehen (Weick, 2000, 4)<sup>5</sup>.

### 2.1.2 Vermögen

Wichtiger als das Einkommen ist bei der Reichtumsmessung das Vermögen: Während das Einkommen zum grossen Teil für den «angemessenen» Lebensunterhalt aufgewendet wird, vermehrt sich das Vermögen in Form von Zinsen und anderen Kapitalerträgen fortwährend.

Für die Beratungsfirmen Merrill Lynch und Gemini Consulting sind Individuen ab 1 Million US-Dollar Vermögen zu den Reichen – bzw. den «HNWIs» (High-net-worth-individuals) – zu zählen. Auch hier zeigt sich die Definitionsmächtigkeit des «Millionärs». Nach Huster (1997, 13) kann ein Vermögen dann als «Reichtum» bezeichnet werden, wenn die Erträge ohne Erwerbsarbeit einen gehobenen Lebensstandard ermöglichen, ohne dass die Vermögenssubstanz angegriffen werden muss. Um jährlich 100'000 Franken zu generieren, wäre (bei einer

---

Grenzen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und jene der Ergänzungsleistungen (EL) gebräuchlich.

- 4 Ein Vierpersonenhaushalt benötigt für den gleichen Lebensstandard ein höheres Einkommen als eine Person allein. Der Bedarf ist allerdings nicht viermal, sondern ca. doppelt so hoch. D. h. ein Einpersonenhaushalt mit Fr. 100'000.– Einkommen ist etwa gleich gut gestellt wie ein Vierpersonenhaushalt mit Fr. 200'000.–. Dieses Einkommen wird als Äquivalenzeinkommen oder relatives Haushaltseinkommen bezeichnet. Der Bedarf eines Haushalts wächst mit zunehmender Grösse des Haushaltes um einen Faktor, der ungefähr der Wurzel aus der Haushaltsgrösse entspricht (Atkinson, Rainwater und Smeeding, 1995).
- 5 Die Zahlen gelten für die alten Bundesländer. Für die höchste Einkommensgruppe in den neuen Bundesländern beträgt die Differenz zwischen dem tatsächlichen und einem subjektiv «sehr guten» Einkommen sogar 60%.

angenommenen Kapitalrendite von 5%) ein Vermögen von 2 Millionen Franken erforderlich.

Aus den Steuerstatistiken in der Schweiz können Vermögens-Millionäre nur auf Haushaltsebene gemessen werden. In der Schweiz besitzen insgesamt rund 120'000 Haushalte (ca. 3% der Steuersubjekte<sup>6</sup>) ein Vermögen von mindestens 1 Million Franken, 12'000 Haushalte (ca. 3 Promille der Steuersubjekte) besitzen 5 Millionen Franken oder mehr (ESTV, 1999).

## 2.2 Quellen der amtlichen und nicht-amtlichen Statistik

Für eine Annäherung an die Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz steht eine Reihe von Datenquellen der amtlichen und nicht-amtlichen Statistik zur Verfügung. Die wichtigste Quelle sind die *kantonalen und eidgenössischen Steuerstatistiken zu Einkommen und Vermögen*. Trotz vieler legaler und illegaler Möglichkeiten für Reiche, ihr Einkommen und Vermögen zu «bereinigen», ist die Steuerstatistik von allen amtlichen Datenquellen die zuverlässigste. Allerdings ist die Steuereinheit der Haushalt, d. h. dieser wird in den Statistiken unabhängig von der Personenzahl ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass Äquivalenzeinkommen und Pro-Kopf-Vermögen nicht ermittelt werden können. Auch ein Rückschluss auf andere Merkmale wie Bildung oder Beruf ist anhand der Steuerstatistik nicht möglich.

Die Angaben der übrigen Quellen beruhen auf freiwilligen Selbstauskünften. Es liegt nahe, dass Reiche in einer telefonischen, schriftlichen oder Face-to-Face-Befragung ihr Einkommen und Vermögen kaum höher als in der Steuererklärung beziffern. Ein Vergleich von Interview- mit Steuerdaten im Rahmen der Schweizerischen Armutsstudie von Leu et al. (1997) ergab, dass Vermögende die Angaben zum Einkommen häufiger verweigern, dass Personen in hohen Einkommensklassen ihr Einkommen systematisch als zu niedrig angeben und dass die Validität der Angaben zu den Kapitaleinkommen typischerweise sehr gering ist (Burri, 1998). Eine wirkliche «Oberschicht» entzieht sich dem Zugang über Massendaten; auch bei der gewählten Abgrenzung der reichsten 10%<sup>7</sup> handelt es sich eher um eine «obere Mittelschicht» (vgl. dazu auch Lamprecht und Stamm, 2000, 276).

Unter Berücksichtigung dieser Vorbehalte stützten wir uns für die Einkommens- und Vermögensverteilung zur Hauptsache auf kantonale und eidgenössische Steuerstatistiken sowie auf publizierte Ergebnisse der *Schweizerischen Lohnstrukturhebung (LSE)* und für den Zusammenhang des Einkommens zur

6 In der Regel entspricht das Steuersubjekt dem Haushalt. Die Anzahl der Steuersubjekte in der Schweiz beträgt ca. 3,9 Millionen, jene der Haushalte 2,9 Millionen. Die Abweichung ist dadurch bedingt, dass volljährige Kinder und nicht verheiratete Erwachsene im selben Haushalt mehrere Steuersubjekte bilden.

7 Gemessen am Erwerbs- und am Äquivalenzeinkommen. Die Dezilgrenze liegt bei beiden Einkommensindikatoren etwas über Fr. 100'000.– pro Jahr für einen Einpersonenhaushalt.

sozialen Lage auf die Daten der *Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE)*. Weiterführende Analysen des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Konsummustern anhand der *Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE)* sowie zwischen Einkommen und beispielsweise Aspekten zu Gesundheit und Lebensqualität anhand des *Schweizerischen Haushaltpanels (SHP)* konnten im gegebenen Rahmen und zum Zeitpunkt der Niederschrift nicht berücksichtigt werden. Eine wichtige Quelle waren diverse Artikel des *Wirtschaftsmagazins BILANZ*, insbesondere die jährlich erscheinende Publikation zu den 300 Reichsten der Schweiz.

Andere nicht-amtliche Quellen wie beispielsweise Versicherungs- und Bankenstatistiken, Statistiken zu Kadersalären waren uns leider nicht zugänglich. Wir verwendeten deshalb vorhandene Sekundärliteratur (Pressekonferenz zur Salärstudie Kadersaläre Schweiz; Aktienbesitz in der Schweiz 2000, Erben und Schenken sowie diverse ökonomische Publikationen).

## 2.3 Vermögensverteilung, Einkommen und soziale Lage

### 2.3.1 Einkommens- und Vermögensverteilung

In der Schweiz leben

- 120'000 Millionärshaushalte (bzw. 3% der Steuersubjekte), welche die Hälfte des gesamten Privatvermögens besitzen
- 12'000 Haushalte (bzw. 3 Promille der Steuersubjekte) mit mindestens 5 Millionen Franken, die ein Viertel des gesamten Privatvermögens besitzen.

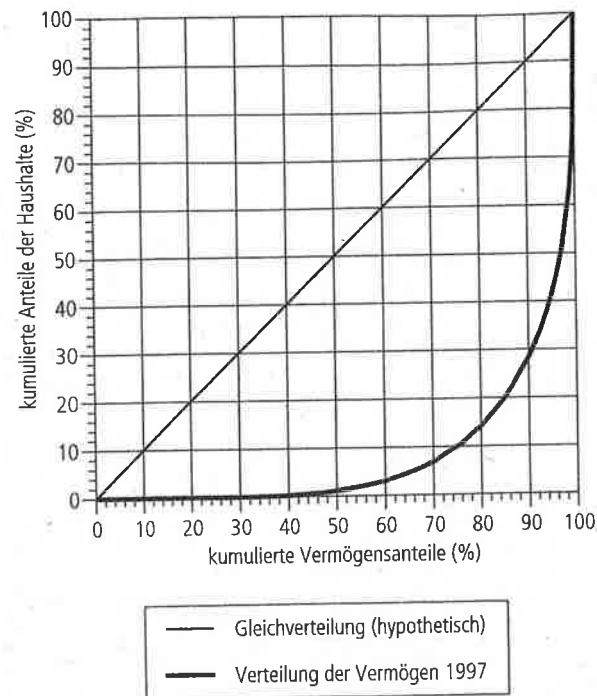
Gemäss der neuesten Publikation der gesamtschweizerischen Vermögensstatistik betrug am 1.1.1997 das Reinvermögen der natürlichen Personen (alle steuerpflichtigen Haushalte, ohne Firmen) in der Schweiz 750 Milliarden Franken<sup>8</sup>.

60% der Steuerpflichtigen besitzen weniger als 3% des Privatvermögens. Umgekehrt verfügen 3% über die Hälfte des Vermögens.

Innerhalb der Gruppe der Reichen ist nochmals eine kleine Schicht von sehr Reichen mit je einem Haushaltsvermögen von 5 Millionen und mehr auszumachen: Fast ein Viertel des gesamten schweizerischen Reinvermögens ist im Besitz von 3 Promille der Haushalte. Diese rund 12'000 Privat-Haushalte besitzen durchschnittlich je 14,7 Millionen Franken Vermögen. In einer Gesellschaft mit absoluter Gleichverteilung würden 3 Promille der Haushalte in der Schweiz 3 Promille des Vermögens besitzen. Da jedoch 3,1 Promille fast ein Viertel (23,71%) besitzen, entspricht dies einem Faktor von 76,48. d. h.: Die absolut reichste Gruppe in der Schweiz besitzt 76,5 mal soviel Vermögen, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprechen würde.

8 Genau: Fr. 749'964'400'000.– (ESTV 1999).

Abbildung: 1 Verteilung des Reinvermögens (in Prozent, kumuliert)



Quelle: ESTV 1999

## 2.4 Einkommen und soziale Lage

Aus früheren schweizerischen Untersuchungen (Levy, 1997; Levy, Joye, Guye und Kaufmann, 1997; Lamprecht und Stamm, 2000) ist bekannt, dass in mittleren Lagen eine Vielzahl von Statusverknüpfungen zwischen Bildung, Beruf und Einkommen existiert, dass jedoch in den Extremen der gesellschaftlichen Rangordnung eine hohe Kristallisation feststellbar ist: Leute mit hohem Einkommen verfügen meist auch über eine hohe Bildung und eine hohe berufliche Position. Im Folgenden wird anhand der Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE 1999 für die ständige Wohnbevölkerung die relative Einkommensposition mit weiteren Dimensionen der sozialen Lage verglichen. Die Angaben beziehen sich auf alle 20- bis 59-jährigen Befragten, welche ein *Haushaltseinkommen grösser Null* angegeben hatten.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Diese Einschränkung gilt für alle folgenden Auswertungen, d. h. zum Erwerbseinkommen als auch zum relativen Haushaltseinkommen. Damit beziehen sich die beiden Auswertungsarten auf die gleiche Grundgesamtheit und können miteinander verglichen werden.

Tabelle 1: Geschlecht, Alter und Nationalität, in Prozent

	Erwerbseinkommensgruppen		
	Unterste 10%	> 10% bis ≤ 90%	> 90%
<i>Geschlecht</i>			
Weiblich	75.5	45.5	8.4
Männlich	24.5	54.5	91.6
Total	100	100	100
<i>Alter</i>			
20–29	19.1	21.8	1.7
30–39	32.6	34.6	27.5
40–49	23.9	26.0	40.0
50–59	24.4	17.7	30.8
Total	100	100	100
<i>Nationalität</i>			
SchweizerIn	73.7	77.3	84.5
AusländerIn	26.3	22.7	15.5
Total	100	100	100

Quelle: SAKE 1999, Individualgewichtung, nur Beobachtungen mit Haushaltseinkommen > 0

Tabelle 2: Bildung und Berufsposition, in Prozent

	Erwerbseinkommensgruppen		
	Unterste 10%	> 10% bis ≤ 90%	> 90%
<i>Bildung*</i>			
Stufe 1	25.7	16.7	1.7
Stufe 2	61.7	62.2	29.1
Stufe 3	12.6	21.2	69.2
Total	100	100	100
<i>Berufsposition</i>			
Führungskräfte	1.2	18.1	65.5
Technik und Büro	4.0	37.6	25.9
Dienstleistungen	4.9	32.0	7.5
Maschinen-/Hilfsarbeit	0.7	11.2	0.6
Nicht erwerbstätig	89.1	1.1	0.5
Total	100	100	100

*Anmerkungen*

\* Codierung der Bildungsvariable:

Stufe 1 = Obligatorische Schule, Anlehre, Haushaltslehrjahr, Haushaltsschule

Stufe 2 = Diplommittelschule (DMS), Berufslehre, Vollzeit-Berufsschule, Matura

Stufe 3 = Höhere Berufsausbildung, Technikum, höhere Fachschule, Fachhochschule, Universität, Hochschule

Quelle: SAKE 1999, Individualgewichtung, nur Fälle mit Haushaltseinkommen > 0



Die Tabellen werden folgendermassen gelesen: Von den 10% Befragten mit dem höchsten Einkommen sind 8,4% Frauen und 91,6% Männer. Ein höherer Prozentanteil bei den 10% mit dem höchsten Einkommen im Vergleich zur untersten und der mittleren Kategorie bedeutet, dass diese Gruppe häufiger zu den Bestverdienenden gehört, als bei gleicher Verteilung zu erwarten wäre. Gruppen, die bei den 10% mit dem höchsten Einkommen häufiger vertreten sind, als es ihrem Bevölkerungsanteil entsprechen würde, sind Über-40jährige, Männer und SchweizerInnen.

Der Vergleich von Bildung und Erwerbseinkommen zeigt erwartungsgemäss, dass Befragte mit höherer Bildung häufig zu den 10% Bestverdienenden gehören, Befragte mit Primärbildung hingegen mehrheitlich zu den 10% der am wenigsten Verdienenden. Führungskräfte sind mehrheitlich in der obersten Einkommensposition anzutreffen, wenngleich die Bezeichnung «Führungskräfte» eine sehr weit gefasste und heterogene Kategorie darstellt.

Zur Beurteilung der verfügbaren finanziellen Ressourcen *im Haushalt* ist statt dem Erwerbseinkommen das Haushaltseinkommen, bereinigt durch die Anzahl der Haushaltsmitglieder (Äquivalenzeinkommen, vgl. Fussnote 6) die aussagekräftigere Grösse. Knapp die Hälfte der 10% Bestverdienenden gehört auch zu den reichsten 10% (gemessen am Äquivalenzeinkommen im Haushalt). Diese Gruppe, die sowohl zu den 10% Bestverdienenden als auch zu den 10% mit den grössten finanziellen Ressourcen im Haushalt gehört, ist *überwiegend männlich, über 40jährig, schweizerischer Nationalität, hat eine höhere Ausbildung und eine Stelle im Management und lebt nicht mit Kindern in einem Haushalt*.<sup>10</sup> Der Anteil an den Geschiedenen oder getrennt Lebenden bei dieser Gruppe der Reichsten ist fast doppelt so hoch wie bei den anderen Gruppen, was zum Teil auf einen Alterseffekt zurückzuführen ist.

Die Befunde zeigen in Übereinstimmung mit den zitierten früheren Untersuchungen eine hohe Statuskristallisation bei den obersten 10% der Einkommenshierarchie.

#### 2.4.1 Einkommensverharrung und Einkommensmobilität

Tabelle 3 zeigt die Übergänge zwischen den relativen Einkommenspositionen anhand des Äquivalenzeinkommens von 1991 bis 1999. Die Zelhäufigkeit in der Diagonalen bezeichnet den Anteil der Verharrung, die Häufigkeit in den anderen Zellen den Anteil an Einkommensmobilität, und zwar eine umso grössere Mobilität, je weiter die Zelle von der Diagonalen entfernt ist.

10 Dies bedeutet keineswegs, dass diese Gruppe keine Kinder hat. Es ist auch möglich, dass die Kinder bereits ausgezogen sind oder dass die Männer nicht (mehr) mit der Familie zusammenleben.



Tabelle 3: Zugehörigkeit zu Äquivalenz-Einkommensdezilen nach Vorjahreszugehörigkeit

Aktuelles	Vorjahr (in%)										
Jahr (in%)	1. Dezil	2. Dezil	3. Dezil	4. Dezil	5. Dezil	6. Dezil	7. Dezil	8. Dezil	9. Dezil	10. Dezil	Total
1. Dezil	<b>59</b>	20	6	4	3	2	2	1	1	2	100
2. Dezil	20	<b>42</b>	20	8	3	2	1	1	2	1	100
3. Dezil	8	21	<b>36</b>	17	7	4	3	1	1	2	100
4. Dezil	5	8	20	<b>32</b>	16	8	4	3	2	2	100
5. Dezil	2	3	8	21	<b>32</b>	17	8	4	2	3	100
6. Dezil	2	2	4	9	21	<b>31</b>	16	8	4	3	100
7. Dezil	1	2	2	4	10	20	<b>33</b>	17	7	4	100
8. Dezil	1	0	1	3	4	9	21	<b>36</b>	19	6	100
9. Dezil	0	1	1	1	1	4	8	23	<b>44</b>	17	100
10. Dezil	2	1	2	1	3	3	4	6	18	<b>60</b>	100
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Quelle: Streuli & Bauer, 2002, 104

Von einem Jahr zum nächsten finden durchaus Bewegungen zwischen den Dezilen statt, aber die Verharrungstendenz ist insbesondere im 1. Dezil (bei den 10% Ärmsten) sowie im 10. Dezil (bei den 10% Reichsten) jeweils mit ca. 60% relativ hoch. Gegen die mittleren Lagen hin nimmt die Verharrungstendenz ab; im 4. bis 7. Dezil beträgt sie jeweils noch knapp ein Drittel. Dies bedeutet, dass sich eine bestimmte *relative* finanzielle Lage über die Zeit umso besser hält, je weiter entfernt diese Lage von der Mitte liegt. Eine mittlere Lage ist eher Veränderungen ausgesetzt, welche durch Wechsel im Beruf oder in der Haushaltszusammensetzung bedingt sein können: Im Zuge der Individualisierung werden Lebensverläufe entstrukturiert und Statusmobilitäten verstärkt. Dies gilt jedoch vorwiegend für die mittleren Lagen. Wer an den Enden der Statushierarchie lebt, hat eine wesentlich geringere Chance, die relative Position zu verbessern bzw. ein geringeres Risiko, dass sich diese verschlechtert. Für alle Einkommenspositionen gilt, dass Statusveränderungen umso unwahrscheinlicher werden, je grösser ihr Ausmass ist: Plötzlicher Reichtum (die erste Spalte in der letzten Reihe) und plötzliche Armut (die letzte Spalte in der ersten Reihe) ist rund 30 mal weniger wahrscheinlich, als ganz unten bzw. ganz oben zu bleiben.

Trotz Entstrukturierungstendenzen und Bastelbiographien ist eine hohe Einkommensposition im Zeitverlauf relativ stabil. Mit anderen Worten: Wer reich ist, bleibt es mit grosser Wahrscheinlichkeit auch weiterhin.

### 3 Wie Reiche ihren Reichtum reflektieren

#### 3.1 Zugang

Wir führten im Rahmen unserer Arbeit über den «Reichtum in der Schweiz» vertiefende Gespräche mit dreissig Personen. Dabei orientierten wir uns am qualitativen Interview (Flick, 2000), teilweise auch an der nicht-direktiven Gesprächsführung (Rogers, 1944). Ein Leitfaden diente dazu, einen Teil des Gespräches zu strukturieren. In Teilbereichen liessen wir uns – mit «frei schwebender Aufmerksamkeit» und spontanen Nachfragen – vom offenen Interview leiten. Mit narrativem Zugang versuchten wir auch, mehr über die Lebensgeschichten der Reichen und biographische Wendungen zu erfahren.

Bei der Auswahl der GesprächspartnerInnen kombinierten wir einfache Quoten- und Schneeballverfahren mit dem Ansatz eines «theoretical sampling» (Jüttemann, 1998). Wir stützten uns zunächst auf die Liste der dreihundert Reichen (Bilanz, 12/00) und eine Typologie von René Levy (1997) ab. Er gliedert die Reichen in drei Gruppen. Zur ersten zählen Angehörige aus Familien der ehemaligen Aristokraten und Patrizier, deren Reichtum auf die Zeit vor der Industrialisierung zurückgeht. Die zweite setzt sich aus Mitgliedern von Familien zusammen, die mit der Industrialisierung reich geworden sind. Die dritte Gruppe ist mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts entstanden. Als vierte fügten wir die Software-millionäre an, die von den Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie profitieren. Wir berücksichtigten dabei auch Spitzenmanager und Unternehmer im Finanzsektor, die ihr Kapital dank dem Börsenboom der 90er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts vermehrt hatten. Bei der Auswahl der GesprächspartnerInnen achteten wir darauf, aus jeder Gruppe mit mindestens drei Personen reden zu können, ohne damit den Anspruch zu erheben, die Gruppen aussagekräftig miteinander vergleichen zu können. Erste Kontakte kamen über persönliche Beziehungen zustande. Dabei erwiesen sich eigene sportliche Aktivitäten (nicht Golf) als hilfreich. Weitere Kontakte ergaben sich über die Empfehlungen unserer GesprächspartnerInnen, die wir jeweils nach «ganz anderen Reichen» fragten, um so auf möglichst verschiedene Personen und Sichtweisen zu stossen. Aus Kapazitätsgründen war es allerdings nicht möglich, dieses Auswahlverfahren bis zur «Sättigung» zu betreiben.

Bei den flexibel gehandhabten Leitfaden-Gesprächen stand die Frage nach der Sozialverträglichkeit des Reichtums im Vordergrund. Dabei interessierten Unterschiede zwischen dem so genannt alten und neuen Reichtum. Ein erster Komplex thematisierte die Vorstellungen über eine mögliche Typenbildung von Reichen. Wir fragten, wann jemand als reich betrachtet werde, was für unterschiedliche Gruppen von Reichen es gebe und wie sich diese nach Alter, Geschlecht, Nationalität, Durchlässigkeit, Stolz, Risikoverhalten und weiteren Aspekten

voneinander unterscheiden. Ein zweiter Bereich bezog sich auf die sozialen Netze. Wir wollten wissen, wer zu welcher Gruppe welche Beziehungen pflegt, wie die Bande zustande kamen und welche Bedeutung dabei familiäre, geschäftliche oder andere Beziehungen spielten. Wir baten unsere GesprächspartnerInnen, die jeweiligen Gruppen danach zu beschreiben, wie sie entstanden, sich zusammensetzen und welche spezifischen Ziele sie allenfalls verfolgen. Uns interessierte auch, wie häufig und welcher Art Kontakte zu andern Bevölkerungsgruppen unterhalten werden. Hinzu kam die Frage nach möglichen Gemeinsamkeiten reicher Personen.

Was die persönliche Zugehörigkeit zu den Reichen betrifft, wollten wir von unseren GesprächspartnerInnen wissen, ob sie sich selber als reich betrachten, falls ja, in welchem Sinne, seit wann, wie sie dazu gekommen waren. Weitere Fragen bezogen sich auf die Herkunft und den Werdegang. Dabei interessierten besondere Weichenstellungen und Schlüsselerlebnisse. Was das soziale Milieu und den Vergleich mit andern betrifft, fragten wir auch danach, wo heute, falls vorhanden, die Eltern, Geschwister, (Ehe-)Partner/innen und Kinder stehen.

Mit dem, was für das Lebensgefühl entscheidend ist, und mit der Beurteilung von Lebenschancen befassten wir uns in einem weiteren Gesprächsteil. Was bedeutet Reichtum für Sie? So lautete die Einstiegsfrage zu diesem Bereich. Vertiefende Nachfragen bezogen sich auf das, was das Glück und die Sicherheit ausmacht, was zur Macht gehört, was als Belastung und Verpflichtung empfunden wird. Dabei kamen auch konkrete Möglichkeiten zur Sprache, die der Reichtum den einzelnen GesprächspartnerInnen eröffnet oder verbaut: Wo stünden Sie heute ohne Reichtum? Was wäre in Ihrem Leben ohne Reichtum anders gelaufen?

Fragen nach Werthaltungen und nach dem Engagement führten näher zum Komplex der Sozialverträglichkeit des Eigentums. Dabei interessierten Begründungen für den oft angenommenen gesellschaftlichen Nutzen. Wir liessen die GesprächspartnerInnen auch Aussagen kommentieren wie: Reichtum nützt allen; oder: In der Schweiz können alle reich werden, die wirklich wollen. Wir fragten, welche Verantwortung dank (bzw. trotz) Reichtum wahrgenommen werden kann. Uns interessierte auch, wie die GesprächspartnerInnen die Frage nach der sozialen Ungleichheit beurteilen, welchen (staatlichen) Handlungsbedarf sie sehen, was sie von der Erbschaftssteuer halten, von der Kapitalgewinnsteuer, von der Mutterschaftsversicherung. Wir thematisierten hier die Bedeutung des (Sozial-) Staates. Hinzu kamen Fragen, die sich auf die spezifische Lebenslage der jeweiligen Person bezogen.

### 3.2 Eindrücke und Ergebnisse

Nach schriftlicher Vorankündigung war es bei allen GesprächspartnerInnen möglich, die Termine telephonisch abzusprechen. Die persönliche Kontaktnahme erwies sich als recht unkompliziert. In der Schweiz sind offenbar viele Reiche gut erreichbar. Die meisten GesprächspartnerInnen erlaubten es uns auch,

die Gespräche auf Band aufzunehmen. Wir vereinbarten, die Abschriften zu anonymisieren und nur autorisierte Textauszüge zu publizieren. Das bedeutete, dass für die popularisierte Buchfassung mehrere Passagen gestrichen werden mussten. Unser Ziel bestand darin, über diese Gespräche einen Einblick zu erhalten, um Orientierungs-Hypothesen (Biermann, 2000; Merton, 1957) bilden zu können, die sich nicht streng überprüfen, aber weiter differenzieren lassen. Wir verzichteten bei unserer ersten, einfach interpretierenden Auswertung auf eine systematische Codierung und Kategorisierung. Einzelne Kategorien definierten wir bereits am Anfang, andere gewannen wir auf der Grundlage der Gespräche.

Was zunächst auffällt, ist keineswegs überraschend: Es gibt ganz unterschiedliche Reiche: stolze Reiche, die machtbewusst, manchmal sogar protzend, mit ihrem Einfluss umgehen; verschämte Reiche, die ihren Reichtum verbergen und ihr Licht unter den Scheffel stellen; es gibt grosszügige Reiche und «knauserige» Reiche, progressive, konservative und viele Schattierungen dazwischen. Die Unterschiede sind beträchtlich; aber lassen sich auch Gemeinsamkeiten feststellen, die zwar nicht bei allen Reichen, jedoch bei etlichen mehr oder weniger ausgeprägt anzutreffen sind? Auf unsere Gespräche abgestützt, entwickeln wir stark vereinfacht und persönlich akzentuiert zehn Annahmen, die als nicht empirisch überprüfbare Orientierungshypothesen im Rahmen einer umfassenden Studie weiter zu fundieren wären.

Die gewonnenen Annahmen lauten: Erstens: Viele reiche Menschen verfügen über ein Selbstverständnis, das selbstbewusst wirkt. Ihr Selbstvertrauen deutet auf eine gut ausgestattete Grundsicherheit hin. Zweitens: Reiche Menschen geraten öfters in Situationen, die folgenschwere Entscheidungen erfordern und Krisen auslösen können. Das hängt mit der Verwaltung des Reichtums und der beruflichen Position zusammen, aber auch mit der persönlichen Tendenz, offensive Strategien zu wählen, die eher konfliktiv sind. Drittens: Reiche Menschen stellen sich, auch wenn sie nach weiterem Reichtum trachten, häufig die Frage nach dem Sinn des Lebens. Gerade weil sie scheinbar fast alles haben (können), erhält diese Frage ein besonderes Gewicht. Die einen setzen sich damit philosophisch interessiert auseinander. Sie lieben es, im trauten Kreis oder wenn immer möglich darüber zu diskutieren. Andere leiden unter der Ungewissheit und dem Bewusstsein der Endlichkeit. Christlich motivierte Reiche wissen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Sie kennen den Bibelspruch, nach dem «eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, denn ein Reicher in den Himmel kommt». Viertens: Kinder von Reichen haben besondere Gründe, weshalb sie sich oft recht einsam fühlen. Die einen wachsen auf einer schönen Insel auf, auf der sie aber nicht zeitlebens verweilen können; andere erleben schon früh turbulente Stürme, die tendenziell Mechanismen der Abschottung fördern. Fünftens: Reiche Menschen sind bezüglich vieler Lebensfragen eher aufgeschlossen. Sie legen bei ihren Lebensentwürfen viel Wert auf eine gute Ausbildung. Eine erhöhte Sensibilität ist

gegenüber ökologischen Fragen feststellbar. Sechstens: Reiche sind kulturell besonders interessiert und engagiert. «Alte Reiche» fördern vorwiegend traditionelle Einrichtungen wie die Oper und das klassische Theater. «Neue Reiche» unterstützen gerne avantgardistische Projekte. Siebtens: Auch die soziale Frage liegt vielen Reichen am Herzen. Menschen, die unverschuldet in Not geraten, sollen gezielt unterstützt werden. Wer reich ist, soll freiwillig dazu beitragen. Grosse Skepsis besteht gegenüber staatlich verordneter Umverteilung. Achtens: Reiche Menschen favorisieren das Primat der Wirtschaft. Sie haben grosses Vertrauen in die Marktkräfte. Dem Staat billigen sie eine bloss korrektive Ordnungsfunktion zu. Was sozio-ökonomische Vorstellungen betrifft, haben Reiche, auch wenn sie persönlich gerne in neue Technologien investieren, eher wertkonservative Haltungen. Neuntens: Reiche schreiben die Vermehrung ihres Reichtums überwiegend persönlichen Fähigkeiten zu. Sie attestieren das auch Personen, die hauptsächlich viel geerbt haben. Wer reich ist, scheint in unserer stark individualisierten Gesellschaft daran ein persönliches Verdienst zu haben. Reiche haben – teilweise wegen ihren materiellen Ressourcen – das Gefühl, über aussergewöhnliche Fähigkeiten zu verfügen. Zehntens: Reiche Menschen verbindet – bei allen Unterschieden – eine innere Verwandtschaft. Sie erkennen sich gegenseitig am Habitus und den feinen Unterschieden, auch wenn sie äusserlich nur wenig voneinander wissen.

### 3.3 Keine Typologie

Um die Gliederung reicher Menschen zu differenzieren, von der wir ausgegangen (Levy, 1997) sind, bräuchte es eine breiter angelegte Untersuchung. Typen lassen sich erklärend oder deskriptiv bilden; beschreibend, indem beobachtete Merkmale festgestellt und klassifiziert werden. Doch je mehr Merkmale in unterschiedlichen Kombinationen erscheinen, desto komplizierter gestaltet sich die Typenbildung. Eine vereinfachende Möglichkeit besteht darin, anstelle von Realtypen in Anlehnung an Max Weber Idealtypen zu konstruieren, die mit erklärendem Anspruch ausgewählte Aspekte der sozialen Realität aufgreifen und übersteigern.

In unserer Vorstudie stellen wir konkret Reiche vor, die Unternehmen aufbauen oder liquidieren, das Erbe selber vermehren oder verwalten lassen, das Kapital risikoreich oder zurückhaltend anlegen, Vermögen erhöhen oder zerstören, sich als Anleger, Händler, Industrielle betätigen. Wir beschreiben reiche Männer, die auf-, ab-, um- oder ausgestiegen sind, Frauen, die Karrieren ermöglichen oder selber machen, junge und alte Reiche, Angehörige alter Familiendynastien, Mäzeninnen und Manager. Die Aufzählung zeigt nochmals, wie vielfältig das keineswegs homogene «Lager der Reichen» ist. So ausgetüftelt Versuche einer realen Typenbildung sein mögen, sie werden stets vom sozialen Wandel überholt. Neue Differenzierungen sind zu berücksichtigen, wenn es darum geht, sich der sozialen Realität des Reichtums anzunähern. Je nachdem, wie Kriterien gewichtet werden, ergeben sich andere Konstellationen.

Wenn wir nun die Komplexität stark reduzieren und die Frage nach der sozialen Verträglichkeit des Reichtums aufgreifen, dann interessiert, ob sich ein Wandel vom alten zum neuen Reichtum dokumentieren und typenmässig stilisieren oder symbolisieren lässt. Bei unserer Betrachtung dieser nur scheinbar simplen Dualität fiel uns zweierlei auf: erstens der einkehrende Pragmatismus, der heute hinter vielen gemeinnützigen Investitionen steckt; und zweitens das zunehmende Engagement reicher Frauen im sozialen und kulturellen Bereich. Ein Indiz für den Pragmatismus ist der Übergang von («à fonds perdu») Schenkungen zum gezielten Sponsoring; wobei noch präziser zu fragen wäre, welche Motive sich hinter der früheren Grosszügigkeit verbargen. Vermutlich gab es auch damals viel Berechnendes, wenn Gutes getan wurde, sei es, um den sozialen Frieden zu wahren, soziale Gegensätze auszugleichen, den eigenen Reichtum zu legitimieren oder einen göttlichen Auftrag zu erfüllen.

Was heute die vielen spendefreudigen Frauen betrifft, weisen gängige Interpretationen auf unterschiedliche geschlechtsspezifische Mentalitäten hin. Ein wichtiger Grund liegt indes in der demographischen Entwicklung. Es gibt einfach mehr alte Frauen und Erbinnen als alte Männer. Vereinfachend stellen wir allerdings fest, dass sich, wie auch in der sechsten Orientierungs-Hypothese angesprochen, durchaus zwei Reichtumstypen festhalten lassen: der alte und der neue Reichtum. Der alte, vererbte und versteckte Reichtum ist stärker von paternalistischen Haltungen begleitet, während beim neuen, enttabuisierten Reichtum das Geld schneller fliesst bzw. berechnender und transparenter eingesetzt wird. Der alte Reichtum heisst, auf eine Kurzformel gebracht, Basel, der neue Zürich. Das bekamen wir in ähnlichen Worten öfters zu hören.

Eine Typenbildung von Reichen liesse sich auch nach einem scheinbar einfachen Aspekt wie dem Verhältnis zum (Sozial-)Staat bilden, wobei sich die Frage stellt, ob nicht gerade in diesem Punkt eine grössere Übereinstimmung vorhanden ist als in anderen Bereichen. Bei unseren Fragen zum Staatsverständnis, auf die sich die siebte und achte Orientierungs-Hypothese beziehen, stellten wir jedenfalls fest, dass bei den Antworten – nebst vielfältigen Differenzierungen – auch bedeutende Übereinstimmungen zum Vorschein kamen, so etwa eine grosse Skepsis gegenüber der Wirksamkeit und Notwendigkeit staatlicher Einrichtungen. Sozialstaatliche Institutionen wurden teilweise als «notwendiges Übel», teilweise als «Luxus» bezeichnet. Der Tenor lautete: so wenig Staat wie nötig. Beim Nachfragen zeigte sich, wie unpräzise die Kenntnisse über das Ausmass staatlicher Ausgaben sind. Es wurden in der Regel viel zu hohe Staats- und Sozialquoten genannt. Auch wurde nur selten zwischen der Sozialleistungs- und der Soziallastquote unterschieden. Einstellungen zur Staatsfrage sind offenbar stark ideologisch geprägt und widersprüchlich. Es gibt Reiche, die mehr Selbstverantwortung fordern und gleichwohl dem Staat, den sie kritisieren, die Zuständigkeit für alle möglichen Probleme zuschieben. Auf der Grundlage unserer Vorstudie können

wir allerdings bloss feststellen, dass uns diese Haltung aufgefallen ist. Interessant und weiter führend wäre hier der Vergleich mit weiteren Bevölkerungsgruppen. Vielleicht förderte er, was das Verhältnis zum Staat betrifft, unerwartet grosse Übereinstimmungen zutage.

### 3.4 Soziale Verträglichkeit

Die meisten Reichen, mit denen wir gesprochen haben, betrachten ihren Reichtum als sozial verträglich. Sie begründen dies mit der Bedeutung der Wirtschaft für das gesellschaftliche Wohl, den Steuerabgaben, den Spenden sowie sozial ethischen Überlegungen. Bei diesen steht die Bereitschaft im Vordergrund, nach dem Grundsatz der Subsidiarität persönliche Verantwortung zu übernehmen und zu stärken. Die gesellschaftliche Hilfe soll erst dann erfolgen, wenn die Selbsthilfe eines Individuums oder einer Gruppe nicht ausreicht.

Die Subsidiarität ist durch die katholische Soziallehre bekannt geworden. 1891 veröffentlichte Papst Leo XIII. die Sozialenzyklika «Rerum Novarum». Im Vordergrund stand der Versuch, die durch die Industrialisierung ausgelösten sozialen Probleme und Konflikte aufzufangen. In der «Enzyklika Quadragesimo Anno» beschreibt Papst Pius XI. (1931) den «Grundsatz des hilfreichen Beistandes». Was der einzelne Mensch aus eigener Initiative mit seinen Kräften leisten kann, darf ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden. Es verstösst gegen die Gerechtigkeit, für die übergeordnete Gemeinschaft das in Anspruch zu nehmen, was das kleinere Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen kann. Jedwede Gesellschaftstätigkeit soll indes die Glieder des Sozialkörpers unterstützen.

Auf das abstrakte Ordnungsprinzip der Subsidiarität beziehen sich heute recht unterschiedliche Handlungsanleitungen. Wirtschaftsliberale Kräfte begründen mit dem Subsidiaritätsprinzip eine Politik der Einschränkung sozialstaatlicher Interventionstätigkeit und der Stärkung der Marktkräfte. Konservative Kreise verstehen darunter eine Festigung traditionaler Gemeinschaften. Progressive deuten den Begriff im Sinne von Freiräumen für Selbstorganisation und selbstbestimmte Lebensstile. Oswald von Nell-Breuning (1980) verknüpft ihn unabdingbar mit der Solidarität. Der Jesuitenpater lehnt eine pragmatische Hervorhebung der privaten Selbsthilfe ab. Er betont die Pflicht der Gemeinschaft, ihren Gliedern hilfreich zu sein. Das erfordert keine abwartende Haltung. Hilfe ist auch eine Investition. Sie ermöglicht es den Menschen, sich selber zu helfen. Ohne Gemeinschaft, die stets Vorleistungen erbringt, kann das Individuum nicht existieren. Ohne Solidarität gibt es keine Subsidiarität. Zu dieser Tradition der katholischen Soziallehre gehört auch das Postulat der sozialen Verpflichtung des Eigentums. Reiche weisen selber gerne darauf hin, wobei die Frage nach der konkreten Umsetzung kontrovers diskutiert wird.



#### 4 Perspektiven

Reiche spenden viel Geld für soziale Projekte, bevorzugen tendenziell die private Umverteilung und wenden sich gegen staatliche Massnahmen, gegen eine Kapitalgewinnsteuer. Was einst als Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung diskutiert wurde, wird heute selten thematisiert. Michael Schefczyk (NZZ, 3.12.01) stellt eine Entpolitisierung der Frage fest, nach welchen Regeln gesellschaftlicher Reichtum zu verteilen sei. Auch in der Sozialstrukturforschung verlagert sich der Blick von der vertikalen auf die horizontale Ebene, wie Rainer Geissler (1996) feststellt. Die Klassenmodelle des 19. Jahrhunderts unterschieden die Werkträgigen noch recht kategorisch vom Bürgertum nach dem Kriterium der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Analysen sozialer Schichten und Klassen (von Theodor Geiger u. a.) definierten ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts Menschen(gruppen) etwas differenzierter nach ihren äusseren Lebensbedingungen (Beruf, Qualifikationen, Einkommen, Besitz) sowie nach psychischen Merkmalen. Der Blick galt dabei nach wie vor primär den vertikalen Ungleichheiten. Das änderte sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts. Seit den 80er Jahren beziehen verschiedene Theorien sozialer Lagen – nebst materiellen Ressourcen – das subjektive Wohl (Lebenszufriedenheit) stärker ein. Die horizontalen Ungleichheiten stehen auch bei den Modellen sozialer Milieus im Vordergrund, die sich seit den 90er Jahren verbreiten und auf Menschen beziehen, die sich in der Lebensauffassung und Lebensweise ähneln und quasi subkulturelle Einheiten innerhalb der Gesellschaft bilden. Grosse Bedeutung kommen hierbei der gemeinsamen Wertorientierung und dem Lebensstil zu. Die Lagen- und Milieuanalysen weisen auf wichtige Differenzierungen hin, laufen aber Gefahr, trotz gesellschaftlicher Gegensätze die Frage sozialer Klassen zu vernachlässigen und eine Entwicklung zu suggerieren, die «von Klassen und Schichten zu Lagen und Milieus» (Hradil, 1997) führe.

Gerhard Schulze kommt in seiner Studie über «Die Erlebnisgesellschaft» (1992) zum Schluss, dass die Suche nach Glück die Sorge um das materielle Überleben abgelöst hat und die horizontal strukturierten Erlebnismilieus eine immer grössere Bedeutung erlangen. Das erlebnisorientierte Denken ersetzt laut Schulze das produktorientierte. Beim erlebnisorientierten geht es mehr um den subjektiven Nutzen, beim produktorientierten um den materiellen. Der Hobbygärtner löst mit seinem Ziergarten die Bäuerin mit ihren Kartoffeln ab. Dem Reich der Notwendigkeit folgt das Reich der Freiheit, der Leistungs- folgt die Personenorientierung, dem Haben das Sein. Der Alltag wird zur Lebensbühne und zur Verlängerung der Innenwelt. Symbolwelten scheinen frei wählbar zu sein. Gesellschaft scheint zur Episode zu verkommen. Nach Pierre Bourdieu (1998) beeinflussen vielmehr die äusseren Faktoren die Denk- und Handlungsmuster bzw. den Habitus eines Menschen, wobei die soziale Klassenlage nicht kausal

determiniert. Es gibt auch feine Unterschiede, die sich über Titel, Kleidung, Sprache, Manieren und den Geschmack äussern. Der Lebensstil ist weder frei wählbar noch beliebig; er folgt vielmehr dem sozialen Rang. Die feinen Unterschiede äussern sich darin, wie man grilliert oder den Tisch deckt. Bourdieu orientiert sich an der Marx'schen Tradition, nach welcher das Sein auch das Bewusstsein bestimmt. Schulze hält sich mehr an Ulrich Beck, der die selbst-reflexive Moderne u. a. dadurch kennzeichnet, dass das Bewusstsein das Sein prägt.

Wenn reiche Menschen, was durchaus möglich ist, ihre Spendefreudigkeit weiter ausbauen, ändert das wenig an der strukturellen sozialen Ungleichheit, die – über persönliche Haltungen hinaus – weiter zu ergründen ist. In unserer Arbeit finden sich erfreuliche Beispiele von Reichen, die sich sozial engagieren. Gleichwohl hat die Kluft zwischen den untersten und obersten 10 Prozent der Einkommens- und Vermögensverteilung zugenommen. Der Soziologie kommt die Aufgabe zu, differenziert zu erhellen, was das bedeutet. Dabei stellt sich die Frage, ob die Existenzsicherung vom Goodwill einzelner Reichen abhängen soll oder mehr gesellschaftliche Verbindlichkeit erfordert. Wichtig ist die Transparenz über den Reichtum, zu der unsere Vorstudie einen kleinen Beitrag leistet. Wer den Reichtum untersucht, muss – neben den Spenden der Reichen – auch die Subventionen an die Reichen berücksichtigen.

## 5 Literatur

- Atkinson, Anthony; Lee Rainwater und Timothy M. Smeeding (1995), *Income distribution in OECD Countries. Evidence from the Luxembourg income study*, Paris: OECD.
- Beck, Ulrich (1986), *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Biermann, Benno (2000), *Soziologie*, Neuwied: Luchterhand.
- Bourdieu, Pierre (1983), Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Reinhard Kreckel, Hrsg., *Soziale Ungleichheiten*, Göttingen: Schwarz, 183–198.
- Bourdieu, Pierre (1998), *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Buhmann, Brigitte I. (1991), *Wohlstand und Armut in der Schweiz. Eine empirische Analyse für 1982*, Chur: Rüegger.
- Burri, Stefan (1998), *Einkommens- und Vermögensdaten für eine Armutsberichterstattung. Evaluation von Datenquellen*, Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) (1999), *Gesamtschweizerische Vermögensstatistik der natürlichen Personen 1997*, Abrufbar unter: <http://www.estv.admin.ch/data/sd/d> (-> Steuerstatistik -> Vermögensstatistik).
- Flick, Uwe (1995), *Qualitative Forschung*, Reinbek: Rowohlt.
- Geissler, Rainer (1996), Kein Abschied von Klasse und Schicht. Ideologische Gefahren der deutschen Sozialstrukturanalyse, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 2/48, 319–338.
- Haseler, Stephen (2000), *The Super-Rich*, New York: St. Martin's Press.
- Hradil Stefan und Stefan Immerfall, Hrsg., (1997), *Die westeuropäischen Gesellschaften im Vergleich*, Opladen: Leske + Budrich.

- Hradil, Stefan (1997), Soziale Ungleichheiten, Milieus und Lebensstile in den Ländern der Europäischen Union, in: Stefan Hradil und Stefan Immerfall, Hrsg., *Die westeuropäischen Gesellschaften im Vergleich*, 475–519.
- Huster, Ernst-Ulrich, Hrsg., (1997), *Reichtum in Deutschland. Die Gewinner in der sozialen Polarisierung*, Frankfurt/Main: Campus.
- Kaesler, Dirk und Ludgera Vogt, Hrsg., (2000), *Hauptwerke der Soziologie*, Stuttgart: Alfred Kröner.
- Kaesler, Dirk (2000), Max Weber, in: Dirk Kaesler und Ludgera Vogt, Hrsg., *Hauptwerke der Soziologie*, 443–464.
- Kintzele, Jeff und Peter Schneider, Hrsg., (1993), *Georg Simmels Philosophie des Geldes*, Frankfurt/Main: Hain (Athenäums Programm).
- Krause, Petra und Gert Wagner (1997), Einkommens-Reichtum und Einkommens-Armut in Deutschland. Ergebnisse des sozio-ökonomischen Panels (SOEP), in: Ernst-Ulrich Huster, Hrsg., *Reichtum in Deutschland. Die Gewinner in der sozialen Polarisierung*, 65–88.
- Kreckel, Reinhard, Hrsg. (1983), *Soziale Ungleichheiten*, Göttingen: Schwarz.
- Lamprecht, Markus und Hanspeter Stamm (2000), Soziale Lagen in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 26/2, 261–293.
- Leibfried, Stephan und Wolfgang Voges, Hrsg., (1992), *Armut im modernen Wohlfahrtsstaat*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Leu, Robert E.; Stefan Burri und Tom Priester (1997), *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*, Bern: Haupt.
- Levy, René (1997), *Die Schweizerische Sozialstruktur*, Zürich: Pro Helvetia.
- Levy, René; Dominique Joye, Olivier Guye und Vincent Kaufmann (1997), *Tous égaux? De la stratification aux représentations*, Zürich: Seismo.
- Mäder, Ueli und Elisa Streuli (2002), *Reichtum in der Schweiz*, Zürich: Rotpunktverlag.
- Mäder, Ueli (2000), *Subsidiarität und Solidarität*, Social Strategies, Vol. 30, Bern: Peter Lang.
- Merton, Robert King (1957), *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press.
- Mills, Charles Wright (1971), *The Power Elite*, New York: Oxford University Press.
- Nell-Breuning von, Oswald (1980), *Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer Soziallehre*, Wien: Katholische Sozialakademie.
- Netzwerk für sozial verantwortliche Wirtschaft (2001), *Thesen & Zielsetzungen*, Bern.
- Piachaud, David (1992), Wie misst man Armut?, in: Stephan Leibfried und Wolfgang Voges, Hrsg., *Armut im modernen Wohlfahrtsstaat*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 63–78.
- Rammstedt, Otthein (1993), *Simmels Philosophie des Geldes*, in: Jeff Kintzele und Peter Schneider, Hrsg., *Georg Simmels Philosophie des Geldes*, 13–46.
- Schulze, Gerhard (1992), *Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart*, Frankfurt/Main: Campus.
- Schulze, Gerhard (1997), Soziologie des Wohlstands, in: Ernst-Ulrich Huster, Hrsg., *Reichtum in Deutschland. Die Gewinner in der sozialen Polarisierung*, 261–288.
- Simmel, Georg (1992), *Schriften zur Soziologie*, 4. Auflage, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Simmel, Georg (1993), *Philosophie des Geldes. Gesamtausgabe Bd. 6*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Streuli, Elisa und Tobias Bauer (2002), *Working Poor in der Schweiz. Konzepte, Ausmass und Problemlagen aufgrund der Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung*, Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Veblen, Thorstein (1993), *Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen*, Frankfurt/Main: Fischer.
- Vogt, Ludgera (2000), Thorstein Veblen, in: Dirk Kaesler, Ludgera Vogt, Hrsg., (2000), *Hauptwerke der Soziologie*, 435–439.

Weber, Max (1995), *Schriften zur Soziologie*, Stuttgart: Reclam.

Weick, Stefan (2000), Wer zählt zu den «Reichen» in Deutschland? Sozioökonomische Merkmale der Bezieher von Einkommen oberhalb der 200-Prozent-Schwelle, *ZUMA-Publikation ISI24, Informationsdienst Soziale Indikatoren* 24, 1–4.

Heinz Bonfadelli  
Urs Dahinden (Hrsg.)

## Gentechnologie in der öffentlichen Kontroverse

Wie kaum eine andere Technologie sorgte die Gentechnologie in den letzten Jahren für Schlagzeilen, auch wenn nach der Genschutzzinitiative, die 1998 in einer Volksabstimmung verworfen wurde, der Sturm wieder etwas abflaute. Die Diskussion zur Gentechnologie wird im Sammelband aus verschiedenen Perspektiven nachgezeichnet. Thematisiert werden:

- Die in der Schweiz bisher geführte Diskussion im internationalen Vergleich.
- Motive und mögliche Anreize für ein Engagement der WissenschaftlerInnen in der öffentlichen Diskussion über die Genschutzzinitiative.
- Die Thematisierung der Gentechnologie im Fernsehen und in den Printmedien.
- Die mediale Auseinandersetzung mit der Genschutzzinitiative und deren Auswirkungen auf die öffentliche Meinung.
- Neue Formen der öffentlichen Kommunikation, die aufgrund der Komplexität der Gentechnologie erforderlich wurden (Publiforen).
- Ethische und moralische Kategorien in der Debatte über Gentechnologie.

Die AutorInnen dieses Sammelbands beobachten die Diskussion zur Gentechnologie als Teil ihrer wissenschaftlichen und journalistischen Tätigkeit seit mehreren Jahren. Mehrere Beiträge aus diesem Band sind im Rahmen des von der EU geförderten Projektes «Life Sciences in European Societies» entstanden. Ziel dieses Projektes ist ein internationaler Vergleich der Thematisierung von Gentechnologie in den Medien und deren Wahrnehmung durch die Bevölkerung.



ISBN 3-908239-89-3  
208 Seiten, SFr. 34.- / € 21.-

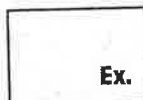
Heinz Bonfadelli ist Professor am IPMZ (Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich) und leitet den Schweizer Teil des internationalen Projektes. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medienwirkungen, Risikokommunikation sowie Kinder und Medien.

Urs Dahinden ist Oberassistent am IPMZ (Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich). Zu seinen Arbeitsgebieten gehören die Wissenschafts- und Risikokommunikation, die politische Kommunikation und das Internet.

### Bestellung

bei jeder Buchhandlung oder mit diesem Coupon beim Seismo Verlag, Postfach 303, CH-8025 Zürich  
seismo@gmx.ch, www.seismoverlag.ch

Senden Sie mir bitte  
gegen Rechnung



Heinz Bonfadelli / Urs Dahinden (Hrsg.)

**Gentechnologie  
in der öffentlichen Kontroverse**

208 Seiten, 15.5x22.5 cm  
broschiert  
SBN 3-908239-89-3  
SFr. 34.- / € 21.-

Name	Strasse
Vorname	PLZ, Ort
E-Mail	
Datum	Unterschrift

## Demokratien ausserhalb Athens? Anmerkungen zu einem Beitrag von Hanno Scholtz

Andreas Wagener\*

### 1 Einleitung

In seinem Beitrag «Warum war Athen eine Demokratie? Ein spieltheoretisches Modell» unternimmt Scholtz (2001) einen Klärungsversuch zur Frage, warum das antike Griechenland zwischen 1'000 und 400 vor Christus eine demokratische Staatsform besass, während alle Nachbarländer in dieser Epoche Autokratien waren. Diese Frage zu untersuchen ist lohnenswert, kann man doch von ihrer Beantwortung allgemeine Rückschlüsse auf die Existenzbedingungen demokratischer Herrschaftsformen erwarten. Scholtz führt die gesellschaftliche Machtverteilung auf Eigenschaften der einer Gesellschaft zu Gebote stehenden Produktionstechnologien zurück. Diese durchaus plausible Hypothese wird im Folgenden innerhalb des von Scholtz vorgeschlagenen Modellrahmens diskutiert und an einigen Stellen modifiziert und ergänzt.

Scholtz leitet seine Ergebnisse in einem spieltheoretischen Modell ab und fasst damit die Herrschaftsform als das gesellschaftliche Resultat aus der nicht-kooptierten Interaktion individueller Akteure auf. Dieser attraktive Ansatz wurde in den ökonomischen Teilgebieten des *social*, *public* oder *constitutional choice* schon oft fruchtbringend eingesetzt. Scholtz (2001) versteht Demokratie als «tendenzielle Gleichverteilung von Macht» (S. 506 f), wobei Macht die individuelle Fähigkeit meint, Konsumgüter dadurch zu erlangen, dass man sie anderen wegnimmt («umverteilt») statt sie durch Arbeit selbst zu produzieren. Beide Konsumbeschaffungswege, Macht und Arbeit, erfordern den Einsatz der knappen Ressource Zeit. Individuen streben die Maximierung ihrer Konsummöglichkeiten an und entscheiden hierzu über die optimale Aufteilung ihres Zeitbudgets auf die beiden Technologien Macht und Arbeit. Wie diese Entscheidung aussieht, hängt von der Polarität der Produktionstechnologien ab. Scholtz bezeichnet eine Produktionstechnologie dann als *polar* (bzw. *unpolar*), wenn der zusätzliche Ertrag, der sich bei einer Erhöhung des Zeiteinsatzes einstellt, mit wachsendem Zeiteinsatz zunimmt (resp. abnimmt). Bei polaren Produktionstechnologien ist

---

\* Universität Siegen, Fachbereich 5 – VWL IV, Hölderlinstrasse 3, D-57068 Siegen, Deutschland, wagener@vwl.wiwi.uni-siegen.de.

die einseitige Spezialisierung auf einen der beiden Beschaffungswege optimal, während bei unpolaren Technologien eine Streuung des Zeiteinsatzes auf beide Aktivitäten vorteilhaft ist. Unpolare Technologien generieren eine Demokratie, weil alle Individuen dieselbe Optimalstrategie wählen und damit gleich mächtig (oder ohnmächtig) werden. Polare Technologien, so Scholtz, führen hingegen zu einer Polarisierung der gesellschaftlichen Machtverteilung: Sie münden in ein sogenanntes Gleichgewicht in gemischten Strategien, durch das die Gesellschaft *ex post* in zwei Gruppen zerfällt, deren erste nur arbeitet, während die zweite sich allein der Machtausübung widmet («Autokratie»). Da die Technologien im antiken Griechenland laut Scholtz eher unpolar, im Rest der Welt hingegen polar waren, liefert das soeben skizzierte Modell eine denkbare Erklärung für das singuläre Phänomen der attischen Demokratie.

## 2 Zur Symmetrieannahme

Eine zentrale Annahme in Scholtz' Modell ist die Gleichheit aller Akteure (Annahme 1, S. 508): Allen Individuen stehen die gleichen Produktionstechnologien zur Verfügung, sie haben identische Präferenzen und Zeitausstattungen und werden auch sonst identisch behandelt. Wie Scholtz zutreffend schreibt, muss, «[w]enn alle Akteure gleich sind und gleich behandelt werden, (...) auch für alle «im Prinzip» dasselbe Ergebnis herauskommen» (S. 510). Sofern also alle Akteure im Gleichgewicht dieselbe reine Strategie spielen, wird Macht in der Gesellschaft gleichverteilt sein; dieser Fall tritt bei unpolaren Technologien auf. Mit der Formulierung «im Prinzip» im obigen Zitat stellt Scholtz auf den Fall ab, dass die Akteure gemischte Strategien spielen, ihre Entscheidung also einem (optimal zu wählenden) Zufallsmechanismus überlassen. Dieses Vorgehen, so Scholtz, sei dann angezeigt, wenn die Produktionstechnologien polar sind; wir werden dies weiter unten kritisch hinterfragen. Je nach Ausgang der Zufallsexperimente ergibt sich dabei im Allgemeinen eine ungleiche Machtverteilung.

Auf der interpretativen Ebene könnte man den verwendeten Demokratie-begriff kritisch hinterfragen: Liegt, wie in Scholtz' Verständnis, eine Demokratie wirklich nur dann vor, wenn *ex post* alle Individuen der Gesellschaft über die gleiche Macht verfügen? In diesem Sinne hat wohl noch nie irgendwo eine Demokratie existiert. Oder ist nicht vielleicht ein *ex ante*-Konzept sinnvoller, demzufolge eine Demokratie dann vorliegt, wenn alle Akteure die gleichen *Chancen* auf Machtausübung haben? In diesem erweiterten Verständnis könnte Scholtz' Modell nichts anderes als Demokratien generieren: Die Annahme der Gleichheit der Individuen impliziert zwangsläufig die Gleichheit der Machtverteilung im *ex ante*-Sinne – und definiert damit einen Gutteil des Demokratie-Problems weg.



### 3 Spieltheoretische Analyse

Unsere Hauptargumente für eine Relativierung und Ergänzung von Scholtz' Polaritätshypothese sind jedoch formaler Natur. Wir werden im folgenden argumentieren, dass

- auch im Fall polarer Technologien demokratische Regimes (im Scholtzschen *ex post*-Sinne) resultieren können (aber nicht müssen);
- sich autokratische Regimes auch als Gleichgewichte in reinen Strategien ergeben können, so dass ein Rückgriff auf das Konzept des Gleichgewichts in *gemischten* Strategien nicht erforderlich ist;
- der von Scholtz nicht problematisierte Umverteilungsparameter  $\gamma$  das sich als Gleichgewicht einstellende Regime mindestens ebenso stark determiniert wie die Polaritätseigenschaft der Technologien.

Der erste Argument widerspricht Scholtz' Kernaussage, während die anderen die Modellanalyse modifizieren und ergänzen.

#### 3.1 Grundzüge des Modells

Um unsere Behauptungen zu belegen, sei an die individuellen Zielfunktionen gemäss Gleichung (2) in Scholtz (2001, S. 510) erinnert:

$$(1) \quad U_i = (1 - \gamma) \cdot (1 - t_{f,i})^\beta + \gamma \cdot t_{f,i}^\varphi \cdot \frac{X}{F}$$

Nach dieser Formel errechnet sich die Konsummenge  $U_i$  für Akteur  $i$ , wenn dieser einen Anteil  $t_{f,i}$  seiner Zeit zum Machterwerb aufwendet und entsprechend einen Anteil von  $1 - t_{f,i} = t_{x,i}$  für Arbeit. Die Exponenten  $\beta$  und  $\varphi$  bestimmen die Polarität der Produktionstechnologien, und die Variablen  $X$  und  $F$  bezeichnen die Gesamtproduktion bzw. die Gesamtmacht in der Gesellschaft. Formal sind diese Grössen definiert als:

$$X := \sum_{j=1}^n t_{x,j}^\beta = \sum_{j=1}^n (1 - t_{f,j})^\beta \text{ bzw. } F := \sum_{j=1}^n t_{f,j}^\varphi$$

mit  $n$  als der Anzahl der Akteure. Die Variable  $\gamma \in (0,1)$  in (1) bezeichnet einen Umverteilungsparameter und gibt an, in welchem Ausmass selbstproduzierte Konsummöglichkeiten der «Enteignung» qua Machtausübung durch andere unterliegen. Scholtz behandelt diesen Parameter als exogene Konstante und diskutiert ihn (leider) nicht. Wie allgemein für Spiele charakteristisch, hängt der Zielfunktionswert  $U_i$  für Akteur  $i$  damit von den Aktionen der anderen Akteure ( $j \neq i$ ) ab:

$$(2) \quad U_i = U_i(t_{f,i}, (t_{f,j})_{j \neq i}) = (1 - \gamma) \cdot (1 - t_{f,i})^\beta + \gamma t_{f,i}^\varphi \cdot \frac{\sum_{j=1}^n (1 - t_{f,j})^\beta}{\sum_{j=1}^n t_{f,j}^\varphi}$$

Für den Fall, dass alle  $t_{f,k} = 0$  sind, definieren wir den Wert der Funktionen  $U_i$  auf eins:  $U_i(0, (0)_{j \neq i}) = 1$  für alle  $i$ .<sup>1</sup> Dies ist sehr plausibel: Wenn alle Spieler  $t_{f,k} = 0$  wählen, ihren Lebensunterhalt also allein durch Arbeit verdienen, produziert jeder Akteur einen Output in Höhe von 1, den er auch vollständig behalten darf, da ihm von niemandem Enteignung droht. Also beträgt sein Konsum  $U_i = 1$ .

In Übereinstimmung mit Scholtz kann man sich im Falle polarer Technologien (hier:  $\beta > 1$  und  $\varphi > 1$ ) auf die Extremstrategien  $t_{f,i} = 1$  und  $t_{f,i} = 0$  beschränken, denn innere Extrema der Ergebnisfunktion sind regelmässig Minima und scheiden damit als Optima aus.

### 3.2 Der Fall zweier Akteure

Einige Aussagen kann man schon aus dem Fall zweier Spieler ( $n = 2$ ) gewinnen, wo sich die Spielsituation als Ergebnismatrix wie in Tabelle 1 darstellen lässt. In den Zahlenpaaren dieser Matrix bezeichnet der erste Eintrag das Ergebnis für Akteur 1 und der zweite Eintrag das Ergebnis für Akteur 2, wenn das durch Kopfzeile und linke Spalte gegebene Strategienpaar gewählt ist; die Zahlenwerte ergeben sich aus (2).

Tabelle 1: Zwei-Spieler-Fall bei polaren Technologien

Akteur 1	Akteur 2	
	$t_{f,2} = 0$	$t_{f,2} = 1$
$t_{f,1} = 1$	(1, 1)	(1 - $\gamma$ , $\gamma$ )
$t_{f,1} = 0$	( $\gamma$ , 1 - $\gamma$ )	(0, 0)

Das so beschriebene Spiel besitzt genau *ein* Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien:  $t_{f,1} = t_{f,2} = 0$ . Alle Akteure arbeiten die volle Zeit und niemand wendet Ressourcen für den Machterwerb auf. Dieses Gleichgewicht ist sogar eines in dominanten Strategien. Damit ergibt sich Folgendes:

1 Eine solche Setzung ist erforderlich, da die Funktion  $U_i$  mathematisch an der Stelle  $t_{f,k} = 0$  für alle  $k$  nicht definiert ist (sie beinhaltet eine Division von Null durch Null); es existiert nicht einmal ein Grenzwert.

- Scholtz' zentrale Deduktion, die Machtverteilung in einer Gesellschaft sei so polar wie ihre Technologien, ist nicht allgemeingültig: Das oben identifizierte Gleichgewicht wurde unter der Annahme polarer Technologien abgeleitet (was laut Scholtz in eine Autokratie münden müsste), ist aber in seiner Machtverteilung vollends *demokratisch*: Alle Akteure haben die gleiche Macht - sowohl *ex ante* als auch *ex post*.
- Das demokratische Gleichgewicht im Fall polarer Strategien ist jenem bei unpolaren Strategien sogar unter Effizienzgesichtspunkten überlegen: Effizienz (d. h. die Maximierung der Konsummöglichkeiten) verlangt, dass alle Akteure die volle Zeit arbeiten, denn jeder Aufwand für Machterwerb dient allein der Umverteilung und ist damit aus gesellschaftlicher Sicht unproduktiv. Die Nachbarstaaten Athens wären damit nicht nur demokratisch, sondern böten ihrer Bevölkerung auch einen höheren als den athenischen Konsumstandard.
- Ein Rückgriff auf Gleichgewichte in gemischten Strategien ist für  $n = 2$  überflüssig,<sup>2</sup> denn das Gleichgewicht determiniert den Spielausgang vollständig.

### 3.3 Der Fall dreier Akteure

Nicht alle Aussagen des Zwei-Akteur-Falles lassen sich verallgemeinern. Wir illustrieren dies am Drei-Akteur-Fall, dessen Grundtenor dann aber für alle  $n$  gültig bleibt. Für  $n = 3$  ist die Spielsituation in Tabelle 2 gegeben, welche so zu lesen ist: Die Strategien von Akteur 1 sind in den Tabellenzeilen enthalten, die von Akteur 2 in den Spalten, während die Strategieentscheidung von Akteur 3 durch die Wahl einer der beiden Teiltabellen repräsentiert wird. Die Tripel in den Tabellen selbst geben die Ergebnisse für die Akteure in der Reihenfolge ( $U_1, U_2, U_3$ ) wieder; die Zahlenwerte errechnen sich wiederum aus Gleichung (2).

Tabelle 2: Drei-Spieler Fall bei polaren Technologien

Akteur 3:  $t_{i3} = 0$

Akteur 1	Akteur 2	
	$t_{i2} = 0$	$t_{i2} = 1$
$t_{i1} = 0$	(1, 1, 1)	( $1 - \gamma, 2\gamma, 1 - \gamma$ )
$t_{i1} = 1$	( $2\gamma, 1 - \gamma, 1 - \gamma$ )	( $\gamma/2, \gamma/2, 1 - \gamma$ )

2 Präziser: Im Spiel mit gemischten Strategien ergäbe sich im Gleichgewicht, dass alle Spieler optimalerweise einen Zufallsmechanismus wählen, der alle Wahrscheinlichkeitsmasse auf die Strategie legt, nur zu arbeiten.

Akteur 3:  $t_{f3} = 1$ 

Akteur 1	Akteur 2	
	$t_{f2} = 0$	$t_{f2} = 1$
$t_{f1} = 0$	$(1 - \gamma, 1 - \gamma, 2\gamma)$	$(1 - \gamma, \gamma/2, \gamma/2)$
$t_{f1} = 1$	$(\gamma/2, 1 - \gamma, \gamma/2)$	$(0, 0, 0)$

Wo die Gleichgewichte dieses Spiels liegen und welcher Art sie sind, hängt vom Wert des exogenen Umverteilungsparameters  $\gamma$  ab:

- 1 Falls  $0 < \gamma < 1/2$ , so hat das Spiel ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien bei  $(t_{f1}, t_{f2}, t_{f3}) = (0, 0, 0)$ : Alle drei Akteure arbeiten die volle Zeit.
- 2 Falls  $1/2 < \gamma < 2/3$ , so hat das Spiel drei Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien. In diesen arbeiten je zwei Akteure die volle Zeit, während der dritte sich ausschliesslich dem Machterwerb widmet; z. B.:  $(t_{f1}, t_{f2}, t_{f3}) = (0, 0, 1)$ .
- 3 Falls  $2/3 < \gamma < 1$ , so hat das Spiel wiederum drei Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien. Hier arbeitet nur noch jeweils ein Akteur die volle Zeit, während die beiden anderen sich ausschliesslich dem Machterwerb zuwenden, z. B.:  $(t_{f1}, t_{f2}, t_{f3}) = (0, 1, 1)$ .
- 4 Falls  $1/2 < \gamma < 1$ , so existiert über die in den Punkten 2 bzw. 3 identifizierten Gleichgewichte in reinen Strategien hinaus noch ein eindeutiges Gleichgewicht in gemischten Strategien, bei dem jeder Akteur die Strategie  $t_{fi} = 0$  mit Wahrscheinlichkeit  $\pi = (1 - \gamma) / \gamma$  wählt.<sup>3</sup>

Hieran wird folgendes deutlich:

- Auch bei mehr als zwei Akteuren ist die effiziente Demokratielösung, bei der niemand Macht erwirbt, als Gleichgewicht möglich (Fall 1).<sup>4</sup>
- Zugleich sind Gleichgewichte in *reinen* Strategien möglich, bei denen es zu ungleichen Machtverteilungen kommt (Fälle 2 und 3). Autokratie-

3 Diesen Wert erhält man, indem man für jeden Akteur jene Wahrscheinlichkeitsverteilungen über den Strategien der anderen Akteure bestimmt, bei denen dieser Akteur indifferent zwischen seinen reinen Strategien ist (vgl. Fudenberg/Tirole, 1992, S. 18f). Der hiesige Zahlenwert  $\pi = (1 - \gamma)/\gamma$  weicht von dem bei Scholtz (2001, S. 511) angegebenen Wert von  $\pi = \gamma$  ab, dessen genaue Herleitung etwas unklar bleibt.

4 Man kann zeigen, dass für  $n$  Spieler der Schwellenwert von  $\gamma$ , ab dem das dominante Gleichgewicht, in dem alle Akteure arbeiten, zugunsten multipler autokratischer Ergebnisse verlassen wird, bei  $\gamma = 1/(n - 1)$  liegt.

lösungen können somit ohne Rückgriff auf gemischte, zufallsgelenkte Strategien generiert werden, obwohl auch Gleichgewichte in gemischten Strategien existieren.

- Autokratie-Ergebnisse (Fälle 2 und 3) sind der «Arbeitsdemokratie» (Fall 1) aus Effizienz­sicht unterlegen: Ressourcen werden verschwendet, da einige Akteure der unproduktiven Strategie des Machterwerbs nachgehen.
- Gleichgewichte mit ungleicher Machtverteilung sind nicht eindeutig (Fälle 2 und 3). Damit bleibt der Spielausgang unbestimmt und es kann den Akteuren keine Empfehlung gegeben werden, welche Strategie sie denn wählen sollten. Die Spieltheorie hält für solch unbefriedigende Fälle Konzepte der *Gleichgewichts­auswahl* bereit (vgl. van Damme, 1983), die aufgrund der totalen Symmetrie des Spiels hier aber nicht weiterhelfen. Unter Annahme von «ein wenig» Asymmetrie (die sich nicht in der strategischen Spielform widerspiegeln muss) käme man vermutlich mit dem Konzept der Fokalfunkte (Schelling, 1960) weiter.
- Wie der Vergleich der Fälle 1 bis 3 offenlegt, hängt das Spielergebnis nicht (nur) von der Polarität der Technologien ab, sondern massgeblich auch vom Wert des exogenen Parameters  $\gamma$ : Je höher dessen Wert, desto grösser die Zahl der Akteure, die sich dem Machterwerb verschreiben und vom Rest der Bevölkerung durchfüttern lassen.

Scholtz (2001) diskutiert die Rolle des Umverteilungsparameters  $\gamma$  nicht, was aber aufgrund der zentralen Rolle von  $\gamma$  für die Ergebnisse angezeigt wäre. Auch stellt sich natürlich die Frage, ob die Annahme eines exogenen und konstanten Wertes von  $\gamma$  plausibel ist, oder ob nicht vielmehr das Ausmass, in dem sich die «Mächtigen» den Arbeitsertrag der «Arbeitenden» aneignen können, von der gesellschaftlichen Machtverteilung selbst abhängt. Falls letzteres verneint wird, so schliesst sich immerhin noch die Frage nach der Grössenordnung von  $\gamma$  an.

#### 4 Fazit

Die von Scholtz (2001) erörterte Hypothese, die Polarität der Produktionsbedingungen determiniere die Polarität der Machtverhältnisse in einer Gesellschaft, ist intuitiv durchaus einleuchtend. Jedoch kann sie mithilfe des von Scholtz vorgestellten Modells nicht vollständig untermauert werden. Unsere kritische Durchsicht zeigt zwar, dass die Produktionsbedingungen die Herrschaftsform mitbestimmen, allerdings lässt sich kein monotoner Bezug zwischen den Polaritäten auf beiden Ebenen herleiten - was man ja durchaus auch als ein interessantes Ergebnis ansehen mag. Das Rätsel der (attischen) Demokratie bleibt damit nach wie vor offen.

### Literaturverzeichnis

- van Damme, Eric (1983), *Refinements of the Nash Equilibrium Concept*, Berlin etc.: Springer.
- Fudenberg, Drew, und Jean Tirole (1993), *Game Theory*, Cambridge/London: The MIT Press.
- Schelling, Thomas (1960), *The Strategy of Conflict*, London: Oxford University Press.
- Scholtz, Hanno (2001), Warum war Athen eine Demokratie? Ein spieltheoretisches Modell, *Swiss Journal of Sociology* 27/3, 505–519.

## Replik auf Andreas Wagener

Hanno Scholtz<sup>\*1</sup>

In seiner Kritik an meinem Artikel benennt Andreas Wagener vier Einzelpunkte, die ich in einzelnen Abschnitten der Replik würdige: Er kritisiert mein Papier zum einen bezüglich des verwendeten Demokratiebegriffes (1), zum anderen auf der formalen Ebene: Er weist die Existenz eines von mir nicht angegebenen Gleichgewichtes auf, in dem gar keine Macht ausgeübt wird (2), sowie generell von multiplen Gleichgewichten in reinen Strategien auf (3), und kritisiert die Exogenität des Masses für die Reichweite von Macht (4).

### 1 Demokratie und Symmetrie

In Bezug auf den verwendeten Demokratiebegriff deckt Wagener Probleme auf, die sich aus der Knappheit des Papiers ergeben. Es geht nur um eine (im Weberschen Sinne: Ideal-) Typenbildung, um den Grundbaustein eines Baukastens gewissermassen. Aber wie man baut, lässt sich nicht erst verstehen, wenn der letzte Stein vorliegt (was noch lange nicht der Fall ist). Der Baustein, um den es hier geht, ist nur: «Wie können durch Technologien unterschiedliche Machtverteilungen entstehen?».

Auch schon für die attische Gesellschaft ist natürlich bei geschätzt 6 bis 40 Nichtbürgern auf einen Vollbürger nicht von einer Gleichverteilung von Macht unter den Individuen zu reden. Aber das, was uns an Athen interessiert, ist doch gerade die *relative* Gleichverteilung von Macht, die es erstmals in der Geschichte unmöglich machte, Gesellschaft in der Form von Netzwerken zu organisieren, sondern nach ent-individualisierten Institutionen zum Umgang mit gleichverteilter Macht verlangte.

Zudem funktioniert das Modell unter den «divisiblen Systemen» (im Gegensatz zu In-dividuen) schon viel besser: Nimmt man die Haushalte als Basis und spielt innerhalb des Haushaltes das selbe Spiel noch einmal mit polaren

\* Universität Zürich, Soziologisches Institut, Rämistr. 69, CH-8001 Zürich, scholtz@soziologie.unizh.ch

1 Für Hinweise zu diesem Papier danke ich Bernhard Boockmann, Andreas Wagener selbst, Seminarteilnehmern der Humboldt-Universität Berlin sowie beim Seminar «Rationality and Beyond» der LMU München in Venedig.



Technologien, passt das sich ergebende Modell auf die reale attische Gesellschaft schon ziemlich gut. Man kann und sollte sich Gedanken darüber machen, wie das Modell so umzugestalten wäre, dass es für stetige Verteilungsergebnisse passt. Aber theoretische Modelle sind stets Abstraktionen, deren erzeugte funktionale Formen nicht jeden Buckel der Realität nachzeichnen.

Die Gegenüberstellung von ex-post- und ex-ante-Konzepten jedenfalls ist immer davon abhängig, welche zeitliche Vorstellung man zugrunde legt. Die «Periode», von der ich ausgehe, ist die Zeitphase der gesellschaftlichen Formation, der Übergang aus einem Hobbes'schen Urzustand in eine institutionalisierte Ordnung: Wageners Kritik weist richtig darauf hin, dass ich dies nicht explizit gemacht habe. Bei dieser Periodizität aber ist ein ex-ante-Konzept kaum mehr als demokratisch zu beschreiben.

## 2 Der Schwellenwert von $\gamma$ für die Existenz des Paradieses

Dass mit dem beschriebenen Modell das «Rätsel der (attischen) Demokratie» schon vollständig gelöst wäre, würde ich vor genauerer empirischer Überprüfung nicht behaupten wollen. Den zentralen Kritikpunkt, aus dem Wagener den Schluss ableitet, dass dieses Rätsel auch auf der theoretischen Ebene «nach wie vor offen» sei, halte ich jedoch für wenig stichhaltig. Sein zentraler Kritikpunkt ist, dass «auch im Fall polarer Technologien demokratische Technologien resultieren können». Dabei ist sein Argument an und für sich richtig – wenn, und das ist der Punkt, man die angegebene Annahme 5 ignoriert. Sie lautete:

*«Die Gesellschaft sei so gross, dass der Einfluss des individuellen Handelns auf die gesamtgesellschaftlichen Grössen (Gesamt-Produktion und Gesamt-Einfluss) nicht ins Gewicht fällt» (509).*

Auch hier liegt m. E. wieder nur ein richtiger Hinweis auf eine kleine Unterlassung vor: nämlich diejenige, etwas zu den mathematischen Gründen dieser Annahme zu schreiben. Zeitschriftenartikel geben fertige Ergebnisse in komprimierter Form wieder, der Prozess der Entstehung fällt dabei unter den Tisch. Im Prozess seiner Entstehung war das ganze Modell zunächst auf zwei oder drei Akteure berechnet: dabei füllten sich Papiere über Papiere mit Formeln, aber das ganze blieb letztlich fruchtlos, weil sehr viel formale Probleme mit der Rückwirkung der individuellen Arbeit auf den Umverteilungskuchen entstehen, die aber mit steigendem  $n$  sehr schnell verschwinden.

In der polaren Situation, in der sich nur Randlösungen lohnen, entscheidet sich der einzelne Akteur zwischen Schwert und Pflug und also zwischen einem Ergebnis von  $(1 - \gamma)$ , wenn er auf den Acker geht, und  $\gamma X/F$ , wenn er das Schwert ergreift. Falls alle anderen auf den Acker gehen, ist das letztere  $\gamma(n - 1)$ , denn

wenn er als einziger «Schwert» spielt, wird ja  $X$  zu  $(n-1)$  und  $F$  zu 1. Die Bedingung für das Paradies lässt sich also hinschreiben als

$$1 - \gamma > \gamma(n-1),$$

was sich einfach nach  $\gamma < 1/n$  auflösen lässt. Mit der Annahme «grosser» Gesellschaften nähert sich dieser Wert dem Wert null an, womit der Fall ausgeschlossen wird: Und ich halte ihn in der Tat für die betrachtete historische Frage für belanglos<sup>2</sup>.

### 3 Tradition und Fokuspunkte

Wie Wagener selbst schreibt, ist der Spielausgang in reinen Strategien unbestimmt: Technisch kann nicht bestimmt werden, wer welche der möglichen Positionen einnimmt. In solchen Situationen ist es von der Erwartungen der Teilnehmer abhängig, welches der möglichen Gleichgewichte gewählt wird. Im Prinzip aber ist das Ergebnis dasselbe wie dasjenige in gemischten Strategien: Einige konzentrieren sich auf den Machterwerb, die anderen auf die Produktion.

Wageners Hinweis lässt sich aber gut nutzen, um eine weitere inhaltlichen Interpretationsmöglichkeit des Modells heraus zu arbeiten: Die Vorteile klarer Erbfolgen in autokratischen Situationen. Das Ergebnis eines Gleichgewichts in gemischten Strategien wird nämlich nur im Erwartungswert die Verteilung besitzen, von der aus sich keine Anpassungen mehr lohnen. Der Schelling'sche Fokuspunkt einer klaren Erbfolge ist demgegenüber effizienter und deshalb in der Realität im Allgemeinen auch gewählt worden: Die vielen komplizierten Erbfolge-regelungen, aber auch die Dalai-Lama-Tradition, sind ja nichts anderes als der Versuch, die Kosten der Gleichgewichtsfindung auf das eine Mal der Gesellschafts-formation zu beschränken und im Wechsel der Generationsperioden zu vermeiden. Man kann an diesem Punkt gut zeigen, dass es auch inhaltlich sinnvoll ist, über das im Artikel bewusst gewählte Niveau einer geringen Formalisierung ein Stück weit hinauszugehen.

### 4 Die Exogenität der Reichweite von Gewalt

Ich hoffe, dass auf der Basis des Geschriebenen vorstellbar ist, dass der Parameter  $\gamma$  symbolisiert, wie sehr man als Produzent dem Zugriff von Okkupanten ausgeliefert ist, bzw.  $1 - \gamma$ , wieviel man vor ihnen verstecken oder ihnen sonstwie vorenthalten kann.

2 Letztlich ist das natürlich auch eine empirische und keine theoretische Frage. Aber ich bin sicher: wenn das hier beschriebene Modell von den Daten falsifiziert werden sollte, so sicher nicht, weil man empirisch ein  $\gamma < 1/n$  herausfinden wird.

Aber das interessante ist, dass (natürlich unterhalb von  $\gamma = 1/n$ , s. o.)  $\gamma$  eben *keinen* Einfluss darauf hat, dass Athen (mit  $\beta < 1$  und  $\phi < 1$ ) im Demokratie- und Persien mit  $\beta > 1$  und  $\phi > 1$  im Autokratiebereich des Modells liegen: Denn eine Variation in  $\gamma$  lässt die Hyperbel in Abbildung 5 nur am Punkt (1,1) herauf- oder herunterrutschen. Der Quadrant links unter (1,1) ist *in jedem Fall* demokratisch, der Quadrant rechts darüber *in jedem Fall* autokratisch. Das fehlt im Artikel, aber auch in der Kritik.

Insgesamt geht es hier natürlich um die Frage der empirischen Überprüfbarkeit des Konzeptes: Hier ist das arbeitsteilige Zusammenwirken der Disziplinen noch nicht sehr weit gediehen, die Frage der Berechnung von Produktionsfunktionen für Güter und Macht steht bisher leider ausserhalb des Erkenntnisinteresses der meisten Althistoriker.

## 5 Zusammenfassung

Wagener hat zu Recht darauf hingewiesen, dass mein Artikel «Warum war Athen eine Demokratie» noch nicht ganz die wünschenswerte Leserfreundlichkeit erreicht hatte: Dass die betrachtete Periode des Spieles die Zeitphase der gesellschaftlichen Formation war, hätte genauer beschrieben werden können und sollen. Gleiches gilt zur Erklärungstiefe des exogenen Parameters  $\gamma$ , der das Mass des Ausgeliefertseins an Okkupanten beschreibt.

Seine weiteren Analysen hingegen betreffen Punkte, die ohne Verlust an inhaltlicher Schärfe zur Erreichung der wünschenswerten Leserfreundlichkeit – nämlich: einer vereinfachten Darstellung – ausgeblendet worden waren. Für das Beharren auf der Existenz multipler Gleichgewichte in reinen Strategien bin ich ihm dabei dankbar: Sie ändern zwar nichts am Ergebnis, eröffnen jedoch mit dem Hinweis auf den Vorteil von Erbfolgeregeln eine weitere plastische Interpretationsmöglichkeit des Modells. Sein wichtigster Punkt jedoch, der Aufweis einer «paradiesischen» Modell-Lösung, in der keiner dem anderen etwas wegnimmt, ist nur in der Betrachtung kleiner Gruppen von Bedeutung, er fällt aber weg, wenn es um historische Gesellschaften mit vielen Tausend Mitgliedern geht.

Vor diesem Hintergrund denke ich, dass das dargestellte Modell zur Erklärung des «Rätsels der (attischen) Demokratie» durchaus seinen Beitrag zu leisten vermag. Vielleicht kann man es als Beispiel dazu ansehen, dass Mikro-Modellierungen eine Hilfe zum Verständnis des Verhältnisses zwischen gesellschaftlichen Systemen und ihren Umwelten geben können. Wenn diese Kontroverse vermitteln konnte, dass auch die Genauigkeit, die nur formales Arbeiten ermöglicht, dabei noch ernsthaft hilfreich sein kann, hat sie einen weitergehenden Zweck erfüllt.

## Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews

*Die Auswahl der Bücher zur Rezension behalten sich die Redaktion und die beiden für diese Rubrik Verantwortlichen vor. Unverlangt eingesandte Buchbesprechungen werden nicht veröffentlicht.*

*Le choix des livres qui font l'objet d'une recension critique est effectué par la rédaction et par les deux responsables de cette rubrique. Les recensions non sollicitées ne sont pas publiées.*

*Books to be reviewed are selected by the Editor and the two Book Review Editors. Unsolicited reviews are not published.*

Daniel Barben und Gabriele Abels (Hrsg.), *Biotechnologie – Globalisierung – Demokratie. Politische Gestaltung transnationaler Technikentwicklung*, Berlin: Edition Sigma, 2000, 434 Seiten.

Die HerausgeberInnen wollen die vielgestaltige und mittlerweile gut 30jährige Entwicklung der modernen *Biotechnologie* sozialwissenschaftlich analysierbar machen. Sie wollen diese Entwicklung in direktem Bezug zu jenem Phänomen zunehmender Internationalisierung von Forschung und Handel diskutieren, welches seit den frühen 90er Jahren mit dem Begriff der *Globalisierung* bezeichnet wird. Mit *Demokratie* und dem Untertitel «Politische Gestaltung transnationaler Technologieentwicklung» benennen sie aber den zentralen Referenzpunkt und den Anspruch des Buches: Die Suche nach und Beschreibung von demokratischen Handlungsspielräumen technischer Entwicklung, wie sie sich in Folge der tiefgreifenden ökonomischen und politischen Transformationsprozesse seit den 70er Jahren ergeben haben.

Der Sammelband geht auf eine von den HerausgeberInnen organisierte Tagung des Arbeitskreises Politik und Technik der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft zurück, welche im Oktober 1998 am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung stattgefunden hat. Für den Band sind noch weitere AutorInnen gewonnen worden, wobei es sich bei allen Texten um

Originalbeiträge handelt. Im Vorwort betonen die HerausgeberInnen die intensive Arbeit an den Texten mit den AutorInnen und geben damit einen Hinweis auf die Schwierigkeit, zu dieser neuen und sehr komplexen Thematik einen kohärenten Sammelband herauszugeben. Dem vielschichtigen Charakter der Biotechnologie entsprechend sind Beiträge aus den Disziplinen Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Rechtswissenschaft und Philosophie zusammengeführt worden.

Im einleitenden Beitrag beschreibt Daniel Barben diese neue Perspektive für die sozialwissenschaftliche Forschung, indem er die drei Themenbereiche Biotechnologie, Globalisierung und Demokratie systematisch aufeinander bezieht. Den zunächst als diffus beschriebenen Zusammenhang versucht er mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zu erschliessen. Mit dieser neuen Perspektive will Barben nicht nur ein besseres Verständnis bestimmter Aspekte der Biotechnologieentwicklung erlangen, sondern am Beispiel der Biotechnologie auch einen exemplarischen Zugang zum Begreifen des Verhältnisses von Globalisierung und Demokratie gewinnen.

Die 19 Beiträge des Sammelbandes werden in einen einleitenden (Daniel Barben; Wolf-Dieter Narr) und sechs thematische Abschnitte gegliedert.

Im zweiten Abschnitt «Forschungsorganisation und Technologieleitbilder» (Rainer Hohlfeld; Gabriele Abels) wird der

Einfluss der wissenschaftsinternen Dynamik auf die Gestaltung der Technikentwicklung herausgearbeitet. Im dritten Kapitel «Globale Konfiguration von Handel, Umwelt und Entwicklung» (René von Schomberg, Volker Heins, Gudrun Henne) stehen die Institutionen und Organisationen der Weltwirtschaft und der Weltpolitik im Vordergrund. Konflikte innerhalb wie auch zwischen Norden und Süden werden beschrieben. Im mit fünf Beiträgen umfangreichsten Abschnitt IV «Nationale und regionale Innovationsansätze» (Ulrich Dolata; Maria Behrens; Oliver Pfirrmann und Maryann P. Feldman; Lai Si Tsui-Auch; Ana Karina Galve-Peritore und N. Patrick Peritore) wird der Frage nachgegangen, welche Rolle den nationalstaatlichen Rahmenbedingungen bei der Formung der stark am Weltmarkt orientierten biotechnologischen Entwicklung zukommt. Im fünften Kapitel diskutieren zwei Arbeiten das Problem «Nationale und supranationale Regulierung» (Maria-Luise Schneider, Franz Seifert) am Beispiel Deutschlands, der Schweiz und Österreichs sowie der EU. Im sechsten Abschnitt «Modelle der Partizipation und Technikfolgenabschätzung» (Alfons Bora; Frank Fischer) werden die Möglichkeiten zur Partizipation an technologischen Entwicklungen am Beispiel der Biotechnologie diskutiert. Und im letzten Abschnitt «Möglichkeiten und Grenzen des Diskurses und der Bioethik» (Hans-Martin Schönherr-Mann; Andreas Brenner; Kathrin Braun) wird die Ambivalenz – Kritik oder Legitimation – ethischer Argumentationen im Biotechnologie-Diskurs beschrieben.

Die 19 Aufsätze machen deutlich, dass die neue Biotechnologie tatsächlich tiefgreifende Auswirkungen auf die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche hat, welches ihr schon zu Beginn ihrer Entwicklung vorhergesagt wurde. Hatten BefürworterInnen und GegnerInnen lange Zeit über hypothetische Fragen gestritten, lassen sich heute nach 30 Jahren moderner biotechnologischer Entwicklung interessante Forschungsfragen mit einer Fülle von historischem Material beantworten. Besonders deutlich wird diese Ver-

lagerung der Diskussion von der hypothetischen auf die empirische Ebene in den Beiträgen von Gabriele Abels und Kathrin Braun.

Gabriele Abels bearbeitet die mittlerweile gut 15jährige Geschichte des Human-Genom-Projektes. In ihrem Beitrag «Das globale Genom: Forschung und Forschungspolitik zum menschlichen Genom zwischen Kooperation und Konkurrenz» rekonstruiert sie die Entstehung der transnationalen wissenschaftlichen und forschungspolitischen Netzwerke zur Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes. Sie arbeitet die verschiedenen Akteurskonstellationen heraus und kommt zum Schluss, dass es einer «epistemic community» gelungen ist, den Entscheidungsrahmen politischer Akteure wesentlich mitzubestimmen. Gleichzeitig kann Abels zeigen, wie als Folge der intensiven wissenschaftspolitischen Konflikte bei der Genese zahlreicher nationaler Humangenomprogramme die Genomforschung nicht mehr «allein auf die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse hin orientiert ist, sondern auch auf Projekte mit potentiellen ökonomischen Verwertungsmöglichkeiten» (103).

Das mittlerweile reiche empirische Material zur modernen Biotechnologie nutzt auch Kathrin Braun für ihren Beitrag «Grenzen des Diskurses: Biomedizin, Bioethik und demokratischer Diskurs». Die Singer-Debatte Ende der 80er Jahre und die Auseinandersetzungen zur Bioethikkonvention des Europarates in den 90er Jahren stellen für sie zwei politische Ereignisse dar, anhand derer sich die Frage nach den Grenzen des Diskurses trennscharf analysieren lässt. Besonders interessant ist die grosse Überschneidung zwischen den Akteuren, welche in der Singer-Debatte ein Ende des Diskurses und bei der Bioethikkonvention seinen Beginn forderten. In beiden Konflikten spielten die Behindertenorganisationen eine wichtige Rolle, Braun kann überzeugend herausarbeiten, dass diese diametral unterschiedlichen Forderungen demselben Rationalitätsverständnis entsprechen, welches sich nicht auf eine Diskussion über das Lebensrecht



von Behinderten einlässt. Zum Schluss fragt sie denn auch, ob es nicht analog zum Recht auf Nicht-Wissen ein Recht auf Nicht-Reden geben müsste und damit auch Grenzen des Diskurses zu bezeichnen wären.

Dem hohen Anspruch der HerausgeberInnen an die gleichzeitige Thematisierung der Biotechnologie mit Globalisierung und Demokratie können nur wenige Beiträge wirklich gerecht werden. Alle beleuchten sie eine interessante Facette biotechnologischer Entwicklung und alle erschliessen sie auch systematische Bezüge zu Globalisierung oder Demokratie. Beiträge wie jener von Volker Heins zur «Modernisierung als Kolonisierung? Interkulturelle Konflikte um die Patentierung von «Leben»» zeigen aber, dass der vorgegebene Anspruch nicht vermessen ist.

Heins problematisiert zu Beginn seines Beitrages den sozialwissenschaftlichen Mainstream, bei welchem sich «weitgehend das Bild einer freundlichen, konfliktarmen und demokratieverträglichen Globalisierung durchgesetzt hat» (131). Demgegenüber postuliert er ein Verständnis der Globalisierung als einem «Konflikt um die soziale Gestalt der weltweiten Modernisierung und um mögliche Alternativen dazu» (132). Am Beispiel der durch die neue Biotechnologie ausgelösten Patentierungskonflikte zeigt er, wie sich die Konflikte im Weltmassstab nicht nur zwischen Technik-OptimistInnen und Technik-SkeptikerInnen abspielen, sondern auch zwischen den «Anhängern ganz unterschiedlicher Negativszenarien» (131). Heins skizziert zum Schluss drei mögliche Deutungscode für das Verständnis des Konfliktes um Biotechnologien und Bioressourcen. Den klassischen Deutungscode «Nord-Süd Verteilungskonflikt» um knappe Güter beschreibt er als etwas verblichene Zentralmetapher. Zwei eher im Trend liegende Codes sieht er in den Konflikttypen «Globale Zivilgesellschaft vs. WTO und Bio-Industrie» und «Aufgeklärte Staaten vs. «uncivil society»». Für Heins sind alle drei Deutungsvarianten für die heutige Situation nur bruchstückhaft.

Weiterführend ist für ihn in erster Linie die Variante «Globale Zivilgesellschaft vs. WTO und Bio-Industrie». Es würde aber «darauf ankommen, die geläufigen Konzepte der «transnationalen Zivilgesellschaft» von dem konvergenztheoretischen Ballast zu befreien, mit dem sie nach dem Ende des Kalten Krieges belastet wurden. Weder Industrie und Technik führen die Menschheit zusammen (eine These der 60er Jahre) noch deren körperlich schädliche oder moralisch irritierende Nebenfolgen (eine These der 90er Jahre)» (151).

Mit dem Buch wird ein vielversprechender Anfang gemacht, Biotechnologie, Globalisierung und Demokratie gleichzeitig ins Blickfeld wissenschaftlicher Beschäftigung zu nehmen. Dass man gerne auch noch ein synthetisierendes Kapitel zu den eingangs formulierten Ansprüchen gelesen hätte, kann hier sowohl als Kritik an den HerausgeberInnen, wie auch als Aufforderung für die weitere Entfaltung und Systematisierung dieser neuen Forschungsperspektive verstanden werden. Was kann denn nun aus diesen Beiträgen für den systematischen Zusammenhang zwischen Biotechnologieentwicklung, Globalisierung und Demokratie gewonnen werden und wie kann auch der zweite Anspruch der HerausgeberInnen auf besseres Verständnis des Verhältnisses von Globalisierung und Demokratie am Beispiel der Biotechnologie eingelöst werden? Kann diese Perspektive auch für die Diskussion von anderen so genannten Schlüsseltechnologien fruchtbar gemacht werden? Zum Beispiel für die sich rasant entwickelnde und erst wenig definierte Nanotechnologie, welche von den Sozialwissenschaften noch kaum thematisiert wurde.

Es wird sich zeigen, ob sich einzelne AutorInnen der enormen Komplexität dieser Forschungsperspektive gewachsen zeigen werden. Man darf auf jeden Fall gespannt sein auf weitere Arbeiten mit dem hier vorgestellten Anspruch.

Bernhard Nievergelt  
Josefstr. 194, 8005 Zürich  
nievergelt@diol.eunet.ch

Windeler, Arnold (2001), *Unternehmensnetzwerke. Konstitution und Strukturation*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 400 Seiten

Anthony Giddens' Strukturationstheorie genießt nicht nur in der Organisationssoziologie und -theorie (vgl. Walgenbach, 1999), sondern auch in der Geografie und nicht zuletzt in der Betriebswirtschaftslehre ein hohes Prestige. Von daher überrascht es kaum, dass der Berliner Betriebswirtschaftler Arnold Windeler in Giddens' Konzept der Strukturation einen fruchtbaren Ausgangspunkt für die Konstruktion einer Theorie der Unternehmensnetzwerke sieht, die sich überdies für die Untersuchung von sozialen Systemen anbiete und zur konzeptionell-theoretischen Erneuerung der Industriesoziologie beitrage. Dieser Theorieentwurf sei – so informiert bereits der Klappentext – angesichts der Defizite der dominanten Ansätze zur Analyse von Unternehmensnetzwerken auch bitter nötig. Dabei richtet sich Windelers Augenmerk vornehmlich auf die Defizite von zwei prominenten Theoriegruppen. So diagnostiziert er, dass das Konzept der «systemischen Rationalisierung» und die «strukturelle Netzwerkanalyse» gleichermassen die kognitiven Fähigkeiten der involvierten Akteure und den institutionellen Kontext der Netzwerkkonstruktion vernachlässigen.

Das Buch enthält drei Teile: Im ersten Teil wird ein kurzer Überblick über die Netzwerkforschung in der Betriebswirtschaftslehre vermittelt. Der zweite Teil setzt sich kritisch mit dem von deutschen Industriesoziologen (Baethge, Altman et al.) kreierten Konzept der «systemischen Rationalisierung» und mit der soziologischen Netzwerkperspektive auseinander. Im Hauptteil, der sich über mehr als 200 Seiten erstreckt, entwickelt Windeler dann auf der Grundlage der Strukturationstheorie in sechs Schritten seine eigene Position.

Das in den 1980er Jahren propagierte Konzept der «systemischen Rationalisierung» bezeichnet seinen Protagonisten zufolge einen Rationalisierungstyp, der sich

durch die Integration gesamtbetrieblicher Prozesse, die Verknüpfung von betriebsinternen und betriebsexternen Teilprozessen und die datentechnisch gestützte Verknüpfung und Integration der Teilprozesse vom bislang dominanten tayloristisch gefärbten Rationalisierungstyp unterscheidet. Für die Analyse von Unternehmensnetzwerken war die Diffusion des Konzepts vor allem deshalb wichtig, weil sich damit der Analysefokus von der innerbetrieblichen Ebene auf die Ebene der zwischenbetrieblichen Netzwerkstrukturen und intersystemischen Relationen verlagerte. Obwohl Windeler diesen Verdienst nicht in Abrede stellt, betont er drei fundamentale Schwächen. In theoretischer Hinsicht bemängelt er vorab, dass das «Zusammenspiel der Handlungsweisen der Akteure mit den für sie relevanten Kontexten, inklusive den Bruchstellen kapitalistischer Entwicklung und dem Wandel des Institutionengefüges mit seinen normativen, kognitiven und kulturellen Aspekten, nicht systematisch aufgenommen wird.» (S. 84). Kurzum: Die politische und ökonomische Basis der Konstitution systemischer Rationalisierung würden ausgeblendet. Problematisch sei aber auch – so fährt er fort – die damit verbundene *historisierende* Annahme, die Grenzen des Betriebs seien früher ungleich deutlicher gewesen.

Auch die in Georg Simmels Soziologie verankerte strukturelle Netzwerkperspektive und -analyse bietet Windeler zufolge keine befriedigende Theoriealternative. Zwar räumt er ein, dass deren Grundannahme, wonach die Strategien, Strukturen und die Performanz von ökonomischen Akteuren durch ihr Beziehungsnetz und die Strukturmerkmale dieses Netzwerkes beeinflusst werden, «einleuchtend und lehrreich» (S. 117) sind. Dennoch sei dieser Ansatz insofern defizitär, als sich damit a) der Wandel der Netzwerke nicht erfassen lasse, b) das soziologische Grundproblem der Vermittlung von Handlung und Struktur nicht lösen lasse und c) die intraorganisationellen Kommunikations- und Koordinationsprozesse unberücksichtigt blieben. Diese Diagnose



mündet in das ernüchternde Fazit, dass die Analyse von Unternehmensnetzwerken einer Theorie bedürfe, dies erlaube, «Prozesse der Konstitution als Vermittlung von Handlung, System und Institution zu thematisieren und dabei gebührend zu berücksichtigen, dass diese Konstitutionsprozesse über soziale Praktiken aktiver und reflexiver Akteure über systemspezifische Regulationen vermittelt sind.» (S. 123).

Ungleich besser als die angesprochenen Ansätze schneidet diesbezüglich Giddens' Strukturationstheorie ab. Entsprechend würdigt Windeler zu Beginn des Hauptteils die Strukturationstheorie mit einer Skizze ihrer Hauptelemente. Darauf aufbauend befasst er sich mit Netzwerkpraktiken, Handlungen und Akteuren in Unternehmensnetzwerken, Unternehmensnetzwerken als sozialen Systemen, sozialen Institutionen und der Dualität von Netzwerkstrukturen. Dabei konzeptualisiert Windeler zunächst Unternehmensnetzwerke mit Rekurs auf Luhmann als Systeme, deren Ebene der *sozialen Praktiken* zwischen der Ebene der praktischen Handlungen und Strategien der *Netzwerkakteure* und der Praxisebene der «gesellschaftlichen Totalitäten» bzw. gesellschaftlichen Institutionen vermitteln. In Übereinstimmung mit Giddens betont er überdies die Reflexivitäts- und Wissensressourcen der Netzwerkakteure sowie die *aktive und rekursive Konstitution des Sozialen*. Mit anderen Worten: Da das *Soziale* durch wissende Akteure hervorgebracht wird, sei es nur durch Rekurs auf ihre Aktivitäten zu verstehen (S. 132).

Mit Giddens stimmt Windeler auch darin überein, dass der soziale Kontext einerseits die Repertoires an Wissens- und Machtressourcen der «knowledgeable» Akteure beeinflusst, andererseits aber auch von den Akteuren selbst beeinflusst wird. Unternehmensnetzwerke sind demzufolge nicht einfach *adaptive* Systeme, sondern Sozialsysteme, die nicht nur systeminterne Prozesse, sondern auch ihre Kontexte beeinflussen können (S. 155). Dieses Einflusspotential beruht nicht zuletzt auf der Fä-

higkeit des Netzwerks, die System(re-)produktion zu überwachen (reflexives Systemmonitoring), im Hinblick auf strategische Ziele zu «rationalisieren» und, ausgedrückt in Projekten und Plänen, zu «motivieren» (S. 215).

Unternehmensnetzwerke sind folglich dauerhafte, auf Vertrauen oder Macht beruhende Beziehungszusammenhänge zwischen mindestens drei Unternehmen, die weder von einem Alpha-Unternehmen kontrolliert noch durch Marktpreise reguliert werden (S. 232). Windeler unterscheidet sechs Gegenstände der *reflexiven* Netzwerkregulation. Netzwerke müssen demnach a) Unternehmen selektieren, b) Ressourcen allozieren, c) die Aktivitäten der Praktiken evaluieren, d) das System integrieren, d) die Rechte und Pflichten der Mitglieder gestalten und f) die Systemgrenzen festlegen.

In einem weiteren Kapitel präsentiert Windeler das Konzept der «Netzwerkressource», definiert als materielle und immaterielle Ressource, die den Akteuren zur Kreation von Herrschaft im Netzwerk und gegenüber externen Akteuren dient (S. 315). Abschliessend führt Windeler das Konzept der «reflexiven Vernetzung» ein. Bezeichnet wird damit die Neigung der Unternehmen, die Konstitution der Vernetzung verstärkt einem reflexiven Monitoring zu unterziehen, Veränderungen des Kontexts zu vergegenwärtigen und sich bei der Regulation weniger an der Tradition, dem «schützenden Kokon» (Giddens), als an der diskursiv erzielten Wissensbasis über die Konstitution der Vernetzung. Dabei distanziert sich Windeler von der populären Vorstellung, dass Netzwerke der neue «one best way» zur Erzielung höherer Effizienz sind und daher den Aufstieg der «Netzwerkgesellschaft» (Manuel Castells) markieren. Oder mit den Worten des Autors: «Eine Pluralisierung ökonomischer Regulation scheint mir insgesamt wahrscheinlicher als die Konvergenz in einem neuen, gar universellen Produktionsparadigma, [...]» (S. 342).

Windelers Buch ist zweifellos ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich «grosse» Theo-

rieansätze auf einen spezifischen Forschungsgegenstand fokussieren lassen. Lobenswert ist insbesondere, dass der Autor zumindest in Ansätzen versucht, Giddens' Strukturierungstheorie und Luhmanns Systemtheorie zu integrieren. Im weiteren bietet das Buch eine gut informierte Argumentationsbasis für die Kernthese, dass Unternehmensnetzwerke einerseits durch reflexive und wissensfähige (knowledgeable) Akteure konstituiert werden und andererseits zur (Re-)produktion sozialer Strukturen beitragen.

An sich könnte man es bei der Würdigung der positiven Aspekte des Buchs belassen, würde der Autor nicht zu Beginn (S. 11) proklamieren, dass das Wissen über Unternehmensnetzwerke bislang «erstaunlich begrenzt» sei und sein Buch dazu beitrage, die Defizite der «dominanten Netzwerkansätze» zu überwinden, und «empirische Analysen der Vernetzung zu informieren» (S. 11). Dass das Wissen über Unternehmensnetzwerke wie jedes andere Wissen begrenzt ist, ist an sich schon eine äusserst triviale Bemerkung und täuscht im vorliegenden Fall darüber hinweg, dass a) die Vernetzung von Unternehmen seit Beginn des 20. Jahrhunderts erforscht wird (Marshall; Jeidels), b) inzwischen eine kaum mehr überblickbare Menge von empirischen Studien existiert und c) z. B. mit Scotts Synopse (1997) inzwischen ein vielversprechender Versuch vorliegt, das unübersichtlich gewordene Forschungsfeld zu strukturieren. Leider blendet der Autor all diese Erkenntnisse und Bestrebungen genauso aus wie etwa den theoretischen Beitrag des Ressourcenabhängigkeits-Ansatzes (Pfeffer und Salancik, 1978) für die Analyse interorganisationeller Beziehungen.

Auch der Vorwurf des Autors an die Adresse der Netzwerkanalytiker, sie würden das Agency-Problem vernachlässigen, ist nicht besonders originell (vgl. Hainess, 1988; Mizruchi, 1994; Emirbayer und Goodwin, 1994). Dass beide Beiträge kaum zur Kenntnis genommen werden, erstaunt allerdings ungleich weniger als die Tatsache, dass der Autor unterschlägt, dass wich-

tige Protagonisten des strukturellen Netzwerkansatzes sich dieser Problematik bewusst sind und bereits Lösungsvorschläge entwickelt haben. Auch wenn diese Vorschläge unbefriedigend (z. B. Burt, 1982 oder White, 1992) sein sollten, hätte das Buch zweifellos davon profitiert, wenn Windeler diese Werke nicht schlicht ignoriert, sondern einer kritischen Würdigung unterzogen hätte.

Irritationen bereitet vor allem aber die Tatsache, dass Windeler einerseits zwar dem strukturellen Netzwerkansatz völlig zu Recht theoretische Defizite vorwirft, zugleich aber alle ernsthafte epistemologischen Einwände gegen Giddens' Strukturierungstheorie (z. B. Gregson, 1989; Hekman, 1990) geflissentlich verschweigt oder – wie etwa der Vorwurf von Archer (1995), dass Giddens unzulässig Struktur und Handeln vermengt (conflate) und die strukturellen Barrieren des sozialen Handelns unterschätze – in eine Fussnote relegiert oder mit den Worten ad acta legt, dass die Kritiker verkennen, «dass in strukturierungstheoretischer Sicht nicht, wie für positivistische Denker, Hypothesenbildung das Nonplusultra substantieller Theorie» ist (S. 149).

Dabei gilt es zu beachten, dass Giddens die Kritik an seiner Theorie durchaus ernst genommen und die Beiträge von «middle range»-Theorien und «empirielastigen» Studien nie bestritten hat. So betont er in seiner Replik (1989) auf Gregsons Vorwurf, dass seine Theorie kein methodologisches Fundament habe, dass Theoriebildung mit ontologischem Anspruch, notabene Giddens' Hauptanliegen, und empirische Forschung bis zu einem gewissen Grade autonom (relative autonomy) zu vollziehen sind: «Theoretical thinking needs in substantial part to proceed in its own terms and cannot be expected to be linked at every point to empirical considerations. [...] Empirical work, on the other hand, cannot proceed in the absence of abstract concepts or theoretical notions, but these are necessarily drawn upon selectively and cannot be ever-present» (S. 294 f.).

Genau diese Autonomie spricht Winderlich im Unterschied zu Giddens jedoch dem strukturellen Netzwerkansatz und all jenen «Positivisten» ab, die sich aus forschungspragmatischen Gründen eher auf die defizitären «theories» etwa von Burt und Granovetter oder auf den Ressourcenabhängigkeits-Ansatz als auf Giddens' gedanken-, aber auch wortreicher Husarenritt durch die sozialwissenschaftliche Literatur» (Kreckel, 1989) abstützen. Mit anderen Worten: Der Autor ignoriert, dass der strukturelle Netzwerkansatz legitimerweise nicht die Agency-Problematik und Giddens' Struktur-Konzept (rules and resources, recursively implicated in the reproduction of social systems), sondern ähnlich wie Norbert Elias' Figurations-theorie das «System» bzw. Giddens' Terminologie zufolge das (empirische) Muster der sozialen Beziehungen zwischen den Akteuren fokussiert.

Trotz dieser kritischen Einwände bleibt resümierend festzuhalten, dass die Lektüre des Buches lohnt, und zwar vor allem deshalb, weil der Autor eine gute Einführung in Giddens' Strukturierungstheorie bietet und darauf aufbauend sowie mit Rekurs auf verschiedene andere Theorien (Luhmann) in vorbildlicher Weise einen theoretischen Rahmen für die Analyse von Unternehmensnetzwerken entwickelt. Kurzum: Eine Pflichtlektüre für alle SozialwissenschaftlerInnen, die sich auf die Theoriearbeit konzentrieren, den gegenwärtigen Theorienpluralismus für unfruchtbar halten, Giddens' Strukturierungstheorie schätzen und sich für die Entwicklung einer universellen und ontologisch begründeten «Theorie der Unternehmensnetzwerke» interessieren. LeserInnen, die auf eine ausgewogene Darstellung konkurrierender Paradigmen für die Analyse von Unternehmensnetzwerken oder eine Befruchtung ihrer an «middle range»-Theorien orientierten Analysen hoffen oder gar Antworten auf die Frage erwarten, welche institutionellen Faktoren die Diffusion der reflexiven Vernetzung fördern oder hemmen, dürfte das Buch hingegen enttäuschen.

## Literatur

- Archer, Margaret (1995), *Realist social theory: The morphogenetic approach*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Burt, Ronald S. (1982), *Toward a Structural Theory of Action. Network Models of Social Structure, Perception, and Action*, New York: Academic Press.
- Emirbayer, Mustafa; Jeff Goodwin, (1994), Network analysis, culture, and the problem of agency, *American Journal of Sociology* 99, 1411–1454.
- Giddens, Anthony (1989), A reply to my critics, S. 249–301, in David Held und John B. Thompson, Eds., *Social theories of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gregson, Nicky (1989), On the (ir)relevance of structuration theory to empirical research, S. 235–248, in David Held und John B. Thompson, Eds., *Social theories of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hekman, Susan J. (1990), Hermeneutics and the crisis of social theory, A critique of Giddens' Epistemology, S. 155–165, in Jon Clark, Celia Modgil und Sohan Modgil, Eds., *Anthony Giddens: Consensus and Controversy*, Basingstoke: Falmer Press.
- Haines, Valerie A. (1988), Social network analysis, structuration theory and the holism-individualism debate, *Social Networks* 10, 157–182.
- Kreckel, Reinhard (1992), Anthony Giddens' Sozialontologie – als Zeitkritik gelesen, *Soziologische Revue* 12, 339–345.
- Mizruchi, Mark S. (1994), Social network analysis: recent achievements and current controversies, *Acta Sociologica* 37, 329–343.
- Pfeffer, Jeffrey; Gerald R. Salancik (1978), *The External Control of Organizations*, New York: Harper and Row.
- Scott, John (1997), *Corporate Business and Capitalist Classes*, Oxford: Oxford University Press.
- Walgenbach, Peter (1999), Giddens' Theorie der Strukturierung, S. 355–376 in Alfred Kieser, Hrsg., *Organisationstheorien*, Stuttgart: Kohlhammer.

White, Harrison C. (1992), *Identity and Control: A Structural Theory of Social Action*, Princeton: Princeton University Press.

Michael Nollert  
Soziologisches Institut der  
Universität Zürich,  
Rämistrasse 69, 8001 Zürich  
nollert@soziologie.unizh.ch

Birgit Fix, Religion und Familienpolitik. Deutschland, Belgien, Österreich und die Niederlande im Vergleich, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2001, 224 Seiten

Birgit Fix untersucht in ihrer Dissertationsschrift den Einfluss von Religion auf die Institutionalisierung von Familienpolitik. Sie widmet sich damit einem Forschungsdesiderat der (vergleichenden) Wohlfahrtsstaatsforschung, welches in jüngster Zeit zunehmend in den Blick genommen wird, und leistet einen beachtenswerten Beitrag für die Erklärung der Entstehung von spezifischen Mustern wohlfahrtsstaatlicher Regulierung.

Den theoretischen Ausgangs- und Referenzpunkt der Arbeit bildet die insbesondere von Stein Rokkan entwickelte Analyse der Bedeutung der Staat-Kirche-Beziehungen für die Strukturierung der europäischen Gesellschaften. Religion, so lautet die Annahme, bildet einen wichtigen Faktor bei der Institutionalisierung von Familienpolitik. Das Untersuchungsdesign variiert die unabhängige Variable gezielt durch die Auswahl der Untersuchungsländer, indem Belgien und Österreich als überwiegend katholisch sowie Deutschland und die Niederlande als gemischt-konfessionell geprägte Länder gewählt werden. Belgien unterscheidet sich dabei von Österreich durch einen starken Staat-Kirche-Konflikt, während Deutschland und die Niederlande zwei Varianten des Protestantismus, den Lutheranismus und den Calvinismus, ins Spiel bringen. Das Explanandum spezifiziert sich in drei Subkategorien: Untersucht wird der

Einfluss von Religion auf die Institutionalisierung von Kinderbetreuungseinrichtungen, von Familienzulagensystemen sowie von Mutterschutzregelungen.

Ganz klassisch entwickelt Birgit Fix zunächst forschungsleitende Hypothesen über den Zusammenhang zwischen Religion und den drei ausgewählten Bereichen der Institutionalisierung von Familienpolitik. Es folgt eine recht technisch gehaltene empirisch beschreibende Bestandsaufnahme der familienpolitischen Entwicklung in den vier Untersuchungsländern, die zwar notwendige Basisinformationen liefert, dem Lesevergnügen aber nicht unbedingt zuträglich ist. Zum Teil kann hier – und über diese Spannenderes versprechenden Stellen freut man sich – bereits über die Stichhaltigkeit der Hypothesen spekuliert werden. Die tatsächliche Überprüfung derselben erfolgt in drei in ihrer Überzeugungskraft sehr unterschiedlichen Kapiteln, die die jeweiligen länderspezifischen Akteurskonstellationen in Zusammenhang mit den familienpolitischen Leitideen der relevanten Akteure und den politisch-institutionellen Entscheidungsstrukturen vergleichend analysieren.

Die sehr kompakte Argumentation zum Einfluss von Religion auf die Entwicklung von Kinderbetreuungseinrichtungen besticht durch die konsistente Herleitung und Überprüfung der Ausgangshypothesen: Katholizismus in Verbindung mit einem heftigen Staat-Kirche-Konflikt sowie der Calvinismus stehen staatlicher Intervention skeptisch gegenüber und entwickeln ein starkes Interesse an der frühkindlichen Sozialisation. Dies führt zur Bildung von entsprechenden intermediären Organisationen (vor allem in den Niederlanden und in Deutschland) und insbesondere in versäulten Gesellschaften (Belgien, Niederlande) zu hohen Partizipationsraten in konfessionellen Betreuungseinrichtungen. Der Zusammenhang zwischen der Staat-Kirche-Beziehung und der Trägerstruktur von Kinderbetreuungseinrichtungen lässt sich empirisch eindeutig nachweisen und wird durch eine sehr überzeugende Analyse der Akteurskonstel-

lationen belegt. Hierbei wird zum einen durch den Prozess der Staaten- und Nationenbildung erklärt, warum es zu den je spezifischen Akteurskonstellationen gekommen ist. Zum anderen werden die familienpolitischen Ideen und Interessen der relevanten Akteure detailliert dargelegt.

Komplizierter und weniger eingängig gestaltet sich die Untersuchung des Einflusses von Religion auf die Institutionalisierung von Familienzulagensystemen. Fix geht davon aus, dass dem Katholizismus aufgrund seines Leitbildes des männlichen Familienernährers ein starkes Interesse an einem Familienlohn unterstellt werden kann, dieser aber aufgrund der anti-etatistischen Haltung der katholischen Kirche nicht staatlich, sondern arbeitgeberseitig zu finanzieren wäre. Eine gut organisierte katholische Arbeiterschaft und deren enge Verzahnung mit katholischen bzw. christdemokratischen Parteien würde eine derartige Strategie begünstigen. Die empirische Entwicklung der Familienzulagensysteme spricht für diese Hypothese: Sowohl Belgien als auch Österreich haben ein arbeitgeberfinanziertes Kindergeldsystem institutionalisiert, für die Niederlande gilt dies bis 1950. Alle drei Länder verfügen zudem über ein ausgeprägtes System der Sozialpartnerschaft. Die Akteursanalyse zeigt jedoch für den belgischen Fall, dass die Verzahnung christdemokratischer Parteien mit Teilen der Sozialpartner keine notwendige Voraussetzung darstellt.

Während in Bezug auf Kinderbetreuungseinrichtungen die Variable Religion über kirchennahe «kulturelle» Organisationen operationalisiert wird, stehen bei den Familienzulagensystemen katholische bzw. christdemokratische Parteien und Interessenvertretungen und ihre Vorstellungen zum Familienlohn im Zentrum. Inwiefern die letztgenannten Akteure jedoch tatsächlich explizit katholische Positionen vertreten und ob kulturelle Unterschiede zwischen den katholischen Positionen z. B. in Belgien und Österreich bestehen, wird aus der Analyse nicht klar. Die Frage, ob von einer einheit-

lichen katholischen Position gesprochen bzw. ob diese mit der Position einer Partei gleichgesetzt werden kann, stellt sich noch drängender im Kapitel zum Einfluss von Religion auf die Mutterschutzgesetzgebung.

Fix geht davon aus, dass die Kirchen kein ausgeprägtes Interesse an der Einführung von Mutterschutzregelungen entwickelten, da die erwerbstätige Frau in dem Familienleitbild der Kirchen keinen Platz hatte. Man könnte an dieser Stelle auch anders argumentieren, dass nämlich die Kirchen sehr wohl ein Interesse daran gehabt haben könnten, erwerbstätige Mütter durch sozialpolitische Schutzbestimmungen zumindest für eine bestimmte Zeit vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Belege für ihre Hypothese findet Fix zum einen darin, dass in Belgien und den Niederlanden, wo die Kirchen parlamentarischen Einfluss ausüben konnten, keine entsprechende Gesetzgebung initiiert wurde. Zum anderen hätten in Deutschland und Österreich katholisch-konservative Kräfte der Mutterschutzregelung zwar zugestimmt, seien aber nicht die treibende politische Kraft dahinter gewesen. In diesem Punkt bleibt die Argumentation vergleichsweise schwach, und es hätte wohl eines genaueren Blicks auf die jeweiligen Gesetzgebungsprozesse und die parteipolitischen Positionen bedurft, um den Einfluss von Religion auf den Mutterschutz abschliessend beurteilen zu können.

Angesichts der Fülle an historischen Fakten und Zusammenhängen, die in der Arbeit aufbereitet werden, mag die Forderung nach detaillierteren Darstellungen befremden. Was alles kann man in einem Buch fassen, ohne ausufernd zu werden? Und was muss man erfassen, um nicht zu allgemein zu bleiben? Zugegeben eine schwierige Gratwanderung. An manchen Stellen will die Arbeit auch zu viel: Nicht nur der politische Einfluss katholischer bzw. christdemokratischer Interessengruppen soll erklärt werden, sondern auch die Entstehung der Akteurskonstellationen selbst. Letzteres erweist sich als schwieriges Unterfangen. So werden z. B. die länderspezifischen Varia-



tionen in den Akteurskonstellationen für das Feld der Familienzulagen zunächst auf die spezifische Entwicklung der Wirtschaftsstrukturen in den Untersuchungsländern zurückgeführt. Wie sich dieser Zusammenhang jedoch eigentlich herstellt, wird nicht deutlich, zumal die Autorin selbst später konstatiert, dass auch der Staaten- und Nationenbildungsprozess sowie der Demokratisierungsprozess Einfluss auf die Entwicklung der Akteurskonstellationen hatten. Der Vier-Länder-Vergleich muss hier beinahe zwangsläufig in der Fülle des historischen Materials und seiner multiplen Zusammenhänge unbefriedigend bleiben. Immerhin gelingt es der Autorin – und dies ist ein nicht geringes Verdienst – informative und gut aufgearbeitete Schneisen durch das Dickicht zu schlagen.

Eine Stärke der Arbeit liegt deshalb auch in dem ambitionierten Anliegen, Familienpolitikanalyse in eine historische Gesellschaftsanalyse einzubetten. Birgit Fix hat dies auf weiten Strecken eingelöst. Insbesondere für das Feld der Kinderbetreuungseinrichtungen gelingt ihr eine hervorragende Verbindung von theoretischen Annahmen und empirischen Belegen. Zu würdigen ist aber nicht nur die immense Breite der Arbeit, sondern auch der Ertrag für die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung. Dem Puzzle zum Einfluss von Religion auf die Familienpolitik sind neue Teile hinzugefügt worden. Dass diese hinterfragt und ergänzt werden müssen, versteht sich von selbst, denn: Welchen Wert hätte eine wissenschaftliche Arbeit, die keine Fragen offen liesse?

*Sigrid Leitner  
Institut für Sozialpolitik  
der Georg-August-Universität  
Platz der Göttinger Sieben 3  
D-37073 Göttingen  
sleitne@gwdg.de*

Vincent Caradec, *Sociologie de la vieillesse et du vieillissement*, Collection 128 « Sociologie », Paris : Nathan Université, 2001, 128 pages

Conformément à la vocation de la « Collection 128 », l'ouvrage de Vincent Caradec adopte la forme du manuel de synthèse, rassemblant des travaux menés dans le champ de la sociologie de la vieillesse et du vieillissement ces trente dernières années. Le découpage en trois chapitres fait écho à la distinction de trois objets d'études distincts au sein du champ : dans le premier chapitre, la vieillesse est étudiée en tant que strate d'âge et l'attention du sociologue est portée sur la construction sociale de cet âge de la vie; le deuxième chapitre est consacré aux personnes âgées en tant que groupe d'âge, en insistant sur la spécificité mais aussi l'hétérogénéité; le troisième chapitre examine le vieillissement comme processus et comme expérience.

S'appuyant sur la notion de parcours de vie, Vincent Caradec montre tout d'abord l'étape capitale que représente l'instauration du droit à la retraite dans la construction sociale de la vieillesse. La généralisation de la retraite conduit à un nouveau découpage social des âges, et donne naissance à une nouvelle catégorie sociale : les retraités. Par la suite, notamment sous l'impulsion des politiques françaises de la vieillesse, cette catégorie s'est fractionnée en sous-catégories (troisième âge, vieillesse dépendante, « seniors »). La présentation de cette nouvelle catégorisation est prolongée par une réflexion sur les représentations de la vieillesse – représentations souvent ambivalentes, voire contradictoires. Outre les figures historiques du sage vieillard et du vieillard décrépit, l'auteur convoque des figures plus inédites telles que la personne âgée amoureuse ou la personne âgée consommatrice de nouvelles technologies. Toutefois, malgré la multiplicité des contextes et la diversité des représentations, Caradec souligne « la polarisation des catégories apparues depuis les années 1960 (...) : d'un

côté, l'image souriante du « troisième âge » et des « seniors »; de l'autre, la vision beaucoup plus sombre du « quatrième âge » et des « personnes âgées dépendantes » (p. 37).

Une dernière section consacrée aux rapports entre générations clôt l'examen de la vieillesse comme construit social. L'auteur pose la distinction entre générations familiales (position dans la généalogie familiale : grands-parents, parents, enfants) et les générations du *welfare* (position dans le système de répartition des ressources de l'Etat-Providence : jeunes en formation, actifs, retraités) avant d'examiner la question des solidarités (familiales et publiques) et la pertinence du débat sur le conflit des générations. Au-delà des divergences théoriques sur la définition et la mesure des inégalités générationnelles actuelles, le bref tour d'horizon effectué par Caradec laisse entrevoir que le véritable enjeu des solidarités est à venir et ceci pour au moins deux raisons. D'une part, la génération des retraités actuels est une génération privilégiée : après une vie active ayant pour contexte la croissance économique et le plein-emploi des 30 Glorieuses, cette génération a profité, le moment de la retraite venu, d'un système de pensions avantageux et de toute une série de mesures ponctuelles favorisant leur classe d'âge – au détriment des plus jeunes. On doit ainsi se poser la question des conditions dans lesquelles les générations suivantes vivront leur retraite, générations dont le parcours professionnel aura été entrecoupé de périodes de chômage et dont les possibilités d'assurer un « plan retraite » (assurances complémentaires, épargne) auront été réduites par la récession économique et l'affaiblissement de l'Etat-Providence. D'autre part, la vieillesse dépendante et sa croissance numérique, voire proportionnelle, met également à l'épreuve les solidarités en posant à la famille et à l'Etat la question de sa prise en charge.

Le deuxième chapitre est consacré aux études portant sur les personnes âgées en tant que groupe spécifique. On y passe en revue diverses façons d'appréhender les per-

sonnes âgées comme objet d'étude : par la définition des frontières (âge chronologique, âge social), par les modes de vie (les pratiques de retraite), par les valeurs, par la capacité à se mobiliser. L'auteur donne également quelques pistes méthodologiques : il expose la distinction entre effet d'âge, effet de génération (ou effet de cohorte) et effet de période (ou effet de moment), ainsi que trois dessins de recherche favorisant l'observation de l'un ou l'autre effet (approche transversale, approche diachronique et approche longitudinale). Afin d'illustrer la pluralité de points de vue et de méthodes, tout en démontrant la complexité sous-jacente à l'analyse d'un groupe apparemment homogène des « personnes âgées », Caradec présente une série d'études quantitatives (portant sur les valeurs des Français, le rapport à la politique, le rapport à la technologie, la pratique des loisirs) et qualitatives (typologies de pratiques de retraite, *ethos* et styles de vie à la retraite). En fin de chapitre, l'auteur concentre son attention sur des travaux portant sur quatre sous-populations aux modes de vie contrastés : les jeunes retraités, qui sont amenés à réaménager leur mode de vie après l'arrêt du travail; les personnes très âgées qui doivent faire face à la réduction de leur horizon spatial (repli sur l'espace domestique) et relationnel (baisse de sociabilité); les personnes âgées dépendantes, dont le mode de vie est fortement déterminé par les aides formelles et informelles à disposition; et enfin les personnes âgées vivant en institution pour lesquelles l'enjeu consiste à maintenir des relations, à l'extérieur de l'institution (famille, amis) et à l'intérieur de l'institution (résidents, membres du personnel). La revue des travaux sur les « personnes âgées » amène Caradec à conclure qu'« envisagée du point de vue des modes de vie, la catégorie des « personnes âgées » apparaît assez peu consistante. Elle présente bien une certaine spécificité, mais celle-ci tend à s'atténuer » (p. 89).

Le dernier chapitre présente, en ouverture, deux théories classiques du vieillissement, développées aux Etats-Unis dans les



années 1950 et 1960 : la théorie de l'activité et la théorie du désengagement. Une fois brièvement énoncées les critiques adressées aux deux théories, Caradec privilégie deux apports théoriques parmi la littérature contemporaine. Les travaux de David Unruh, menés dans une perspective dynamique, insistent sur la diversité des mondes sociaux et de modes d'intégration. L'intégration sociale des personnes est ainsi à lire dans le temps, l'évolution se faisant à travers un double mouvement d'engagements et de désengagements. L'approche de Serge Clément est plus proche de la théorie du désengagement, la notion de « déprise » désignant un processus de réaménagement des activités et des relations permettant de minimiser l'effort pour la personne âgée. La présentation du vieillissement comme processus est complétée par celle du vieillissement comme expérience, ou pour reprendre les termes de Caradec, « l'être vieux ». On s'interroge ainsi sur le processus identitaire du vieillissement (le « devenir vieux ») et la transition identitaire qui marque l'entrée dans « l'être vieux ». Enfin, quatre moments de perturbation et de redéfinition identitaire sont examinés : la retraite, le veuvage, l'entrée en maison de retraite et l'approche de la mort, moment plus subjectif qui est défini par la prise de conscience de sa propre finitude.

L'ouvrage de Caradec se termine avec deux pages conclusives qui synthétisent et rappellent le fil conducteur suivi par l'auteur. La conclusion prend la forme d'une mise en garde contre les dangers de la catégorie des « personnes âgées ». Le premier danger est l'homogénéisation et il convient de se méfier des résultats d'enquêtes faisant état de caractéristiques générales des « personnes âgées ». Le deuxième danger est la décontextualisation et le lecteur est appelé à se méfier de la généralité, les résultats d'enquêtes étant toujours à lire en regard de la population étudiée et de l'époque considérée.

*Sociologie de la vieillesse et du vieillissement* répond tout-à-fait aux exigences d'un manuel de synthèse. La grande majorité des

auteurs francophones travaillant dans le domaine de la sociologie de la vieillesse et du vieillissement sont représentés à travers l'un ou l'autre de leurs travaux; la structure de l'ouvrage est très claire et les articulations entre les chapitres, sous-chapitres et sections rendent compte d'un remarquable souci didactique; la lecture est agréable et accessible. L'ouvrage prête toutefois à la critique, car il donne l'illusion au néophyte (et c'est bien à ce lectorat que s'adresse la Collection 128) qu'il a affaire à un état de la littérature complet et exhaustif dans le champ concerné.

La critique s'adresse non tant à la prédominance de la littérature francophone (française en grande majorité), mais bien plus à l'évidence avec laquelle cette littérature est privilégiée au détriment de la littérature anglo-saxonne, allemande ou scandinave. On imagine aisément les raisons qui ont présidé au choix des travaux présentés, mais il aurait été judicieux de préciser et d'argumenter ce choix dans une introduction. En l'absence de toute indication sur la sélection des auteurs et des travaux, Caradec occulte, voire balaie toute une frange de la sociologie de la vieillesse. On regrette ainsi l'absence de la gérontologie critique anglo-saxonne (M. Featherstone, M. Hepworth, A. Achenbaum, S. Katz, S. Biggs, et en particulier l'ouvrage collectif *Critical Approaches to Ageing and Later Life* édité par A. Jamieson, S. Harper et C. Victor) qui, bien que les publications ne soient pas toujours très accessibles, trouve régulièrement écho dans l'excellente revue *Ageing & Society*. Mêmes regrets pour les travaux scandinaves, dont les contributions originales (P. Öberg, L. Tornstam) auraient mérité une mention. Dans la section dévolue aux travaux quantitatifs, il aurait également été utile de signaler les grandes études longitudinales menées en Allemagne, en Suède, aux Etats-Unis. Rallonger la liste des manques ne rendrait pas justice à la qualité du travail de synthèse effectué par Caradec. Pourtant, une dernière remarque s'impose, car elle est tout-à-fait emblématique.

que : lorsque l'auteur cite rapidement les travaux de Margret et Paul Baltes dans la section consacrée aux théories du vieillissement (tout en rapprochant la théorie des Baltes à la notion de déprise de Serge Clément : un rapprochement qui n'engage que l'auteur), la référence citée n'est pas l'ouvrage original, devenu un classique (*Successful aging : perspectives from the behavioral sciences*), mais un article traduit dans un ouvrage collectif français !

En conclusion, l'ouvrage de Vincent Caradec intéressera tous les lecteurs en quête d'une introduction à la sociologie de la vieillesse et du vieillissement, tout en gardant à l'esprit que les travaux présentés ont fait l'objet d'une sélection. *Sociologie de la vieillesse et du vieillissement* est donc à considérer comme la synthèse des travaux récents issus du monde francophone : cette précision faite, on appréciera toutes les qualités qui n'ont pas trouvé leur place dans ce bref compte-rendu.

Cornelia Hummel  
Département de sociologie  
Université de Genève, 1211 Genève 4  
cornelia.hummel@socio.unige.ch

Chapoulie Jean-Michel, *La tradition sociologique de Chicago, 1892-1961*, Paris, Seuil, 2001, 491 pages

Qu'est-ce qui fait la pérennité d'un courant de recherche en sociologie ? Pourquoi certains auteurs ou ouvrages en deviennent des emblèmes célèbres, rejetant dans l'ombre le travail et les réseaux collectifs sur lesquels ils prennent appui ? Parallèlement, que peut-on retenir aujourd'hui des spécificités de l'Ecole de Chicago, si tant est que l'on puisse parler « d'école » sans trahir l'hétérogénéité de cette tradition ? L'ouvrage de Jean-Michel Chapoulie aborde ce double registre d'interrogations. Par là, il offre un intérêt « documentaire » pour ceux qui, chercheurs ou enseignants, souhaitent approfondir leur connaissance des thématiques

et de la méthodologie formant « la marque de référence » à Chicago : des enquêtes qualitatives, le plus souvent monographiques et spatialement circonscrites, qui abordent des problématiques telles que la sociologie urbaine, la sociologie de la déviance ou encore la sociologie du travail. Reconnu principalement à travers ses « figures » les plus tardives, Everett Hughes, Howard S. Becker, Anselm Strauss et Erwin Goffman, ce courant a déjà été l'objet de nombreuses études anglo-saxonnes. En Europe, il suscite un regain sensible d'intérêt depuis une vingtaine d'années par le biais de rééditions, de traductions et de commentaires. Après avoir participé à cette entreprise de publication, Jean-Michel Chapoulie vise ici à donner une présentation d'ensemble qui explicite les développements de cette perspective sociologique. Ayant saisi la possibilité de travailler aux Etats-Unis sur des fonds d'archives universitaires ou privés, il ne propose toutefois pas un manuel ou une synthèse de base. Il revisite l'histoire de cette manière particulière de concevoir la sociologie, d'abord pour rectifier quelques images préconçues (par exemple l'existence d'une opposition rigide entre sociologie qualitative et quantitative) et, plus fondamentalement, pour examiner comment se transmet une tradition sociologique.

Cette démarche s'inscrit dans une sociologie des disciplines scientifiques assez classique dans la mesure où elle s'interroge sur le contexte institutionnel (en l'occurrence l'organisation et le financement des sciences sociales dans les universités), social et historique dans lequel s'élaborent des travaux qui proposent des questionnements inédits pour leur époque. Elle décrit ainsi les spécificités du Département de sociologie de Chicago : ses débuts dans les années 1890 – avec des enseignants et des administrateurs peu en vue, exceptés William Thomas et Florian Znaniecki dont la recherche sur les paysans polonais sera ensuite considérée comme pionnière de la sociologie empirique de l'immigration ; les orientations décisives données par Robert

Park et Ernest Burgess entre 1914–1933; les difficultés de positionnement, de succession, de réorganisation administrative auxquelles furent confrontés Louis Wirth, Herbert Blumer et Everett Hughes jusqu'aux années soixante.

Pour Jean-Michel Chapoulie, faire ressortir les continuités et les ruptures, le degré de cohérence de cet ensemble de recherches et de chercheurs permet de ne pas mésinterpréter les oeuvres, soit en les agrégeant artificiellement, soit en les décodant avec des clés anachroniques. Cette démarche apparaîtra relativement familière aux sociologues qui s'intéressent à l'histoire de leur discipline. Si elle ne débouche pas sur un éclairage inédit des rapports entre prise en charge politique et thématisation sociologique des questions sociales, entre réformes sociales et positionnement scientifique et militant des différentes disciplines des sciences sociales, elle apporte une contribution à une étude précise de ces relations, ce qui par ailleurs ne la rend pas toujours facile d'accès. Un tel regard contextualisé et réflexif se révèle d'autant plus pertinent lorsqu'il se porte sur une tradition sociologique dont une des spécificités est d'avoir construit ses objets d'investigation en relations étroites avec les transformations de l'environnement urbain de Chicago et avec les problèmes sociaux qui en résultaient.

Afin de rendre compte des évolutions de l'Ecole de Chicago dans leurs traits collectifs et singuliers, le livre est découpé en deux parties. La première intitulée « les recherches sociologiques dans leur contexte » retrace chronologiquement les enseignements et les recherches développés au Département de sociologie de Chicago. L'analyse reconstitue les caractéristiques sociales et les itinéraires des chercheurs qui transitent dans cette entité institutionnelle, mettant en évidence ce qu'ils ont d'atypique pour le milieu académique de l'époque. Elle explicite comment les membres du groupe se situent par rapport à ce qui gravite autour de lui – les recherches menées par les travailleurs sociaux, par l'administration ou les

journalistes – et signale ce qui les différencie d'autres départements, dans d'autres universités avec lesquels ils sont en concurrence. Se dessinent alors comme traits distinctifs un intérêt constant pour les recherches empiriques contre un théoricisme abstrait ainsi qu'une valorisation des études de terrain localisées menées à partir des contacts des chercheurs dans des milieux sociaux diversifiés. Cette méthodologie ne sera cependant pas systématisée avant les années 1950–1960 et elle se verra remise en cause par la demande croissante d'enquêtes d'envergure nationale. Au niveau de la construction de ses objets, l'Ecole de Chicago se singularise par un engagement compréhensif vis-à-vis des groupes sociaux marginaux et défavorisés. Cette posture scientifique se distancie des positions réformistes ou conservatrices car elle vise moins à réinculquer à ces groupes les normes dominantes qu'à examiner comment ces normes en font des groupes discriminés, acculturés.

La deuxième partie du livre approfondit ces aspects en se centrant sur des « parcours de recherche ». Sélectionnant parmi l'ensemble des problématiques privilégiées par les sociologues de Chicago les études sur « le travail et les institutions », les études sur « la désorganisation sociale et l'étiquetage des groupes déviants » et celles sur « les relations entre races et cultures » – les travaux sur les communications de masse, sur les villes et sur la famille ont été laissés de côté –, Jean-Michel Chapoulie met en évidence comment se constituent progressivement des perspectives originales, des filiations ou des inflexions dans l'appréhension de ces thématiques. Pour terminer l'ouvrage et en bon continuateur du courant même qu'il étudie, il s'intéresse aux parcours de deux membres restés plus en marge du groupe, Nels Anderson et Donald Roy.

Spécialiste en sociologie de l'éducation et des professions, l'auteur adopte en tant que sociologue et historien de la discipline sociologique une perspective large, lorsqu'elle s'attache à brosser les conjonctures

– politiques, économiques et sociales – dans lesquelles s’ancrent les recherches : ainsi, ce sont des pans essentiels de l’histoire des Etats-Unis qui entrent en jeu pour expliquer l’intérêt des sociologues de Chicago pour les conflits interethniques ou pour les relations au sein des entreprises. D’où parfois quelques problèmes, bien compréhensibles, de cadrage de l’analyse entre le trop général et le très particulier. Ces difficultés apparaissent aussi au niveau de la délimitation temporelle : le terme de l’analyse fixé dans les années soixante n’est guère explicite, si ce n’est qu’il correspond à un moment d’éclatement de l’ensemble de la sociologie américaine, qui rend délicate toute approche monographique. De même, la question de la diffusion et de la réception des travaux de Chicago hors des Etats-Unis n’est évoquée que dans la conclusion. De ce point de vue comme du point de vue des relations des sociologues de Chicago avec l’anthropologie ou l’économie, l’analyse se présente comme plus ethnographiquement circonscrite que théorique.

Muriel Surdez

Département de Sociologie et médias  
Université de Fribourg, Miséricorde  
1700 Fribourg

Michel Callon, Pierre Lascoumes,  
Yannick Barthes, Agir dans un monde  
incertain : essai sur la démocratie  
technique, Paris: Seuil, 2001

Dans la pléthore d’ouvrages portant sur les questions relatives à la « gestion-des-risques » et la « place-des-experts-dans-nos-démocraties-occidentales », il n’est pas inutile de consulter le livre de Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthes. En effet, ces derniers dans un geste théorique typique des *social studies of science*, invitent à mettre entre parenthèse, momentanément et de manière bienvenue, un ensemble de notions comme le *risque*, l’*expertise* ou encore la *société du risque*, et de clivages consacrés tels

qu’*experts et profanes, représentants et représentés* ou plus fondamentalement *fait et valeur, nature et culture*. De manière bienvenue, car tous ces lieux habituels des discours sur la manière dont la démocratie peut faire face à l’extension et la complexification des techniques ont souvent la fâcheuse tendance à insérer le questionnement dans un réseau analytique tout prêt ne permettant pas à des suggestions théoriques et pratiques originales d’émerger.

Brièvement résumée, l’idée centrale du livre est que de nouvelles procédures démocratiques se mettent progressivement en place afin de faire face aux défis posés par l’extension de l’incertitude relative à l’impact des progrès scientifiques et techniques. Cette incertitude est signalée par l’importance prise par les controverses socio-techniques relatives à des problèmes qui débordent les cadres traditionnels instaurés pour identifier et *prévenir* les *risques* techniques (traitement des déchets nucléaires, crise de la vache folle, OGM, affaire du sang contaminé, etc.).

Face à ces nouveaux enjeux, des forums publics inédits ont vu le jour. Les auteurs proposent de les nommer « forums hybrides ». Hybrides, car en suivant le fil des controverses qui s’y déroulent, on s’aperçoit que, tant qu’elles durent, le tracé des frontières entre « ce qui est reconnu comme indiscutablement technique et ce qui est reconnu comme indiscutablement social » ne cesse de fluctuer (p. 45). L’enjeu de cette distinction réside dans le fait que la qualification technique d’un problème tend à le soustraire à « l’emprise du débat public » alors que la reconnaissance de sa dimension sociale lui « redonne une chance d’être discuté dans des arènes publiques ». Afin de maintenir le débat le plus ouvert possible, il est important de suspendre momentanément les divisions qui servent habituellement à clore les controverses. Deux grands partages caractéristiques de nos sociétés occidentales sont ici visés : « celui qui sépare les spécialistes des profanes, celui qui met à distance les citoyens ordinaires de leurs représentants institutionnels » (p. 59).

C'est sur cette double distinction qu'est construite la démocratie « délégative » que l'on connaît. A cette forme démocratique, ils proposent de substituer, dans les moments caractérisés par une forte incertitude sociale et technique, une démocratie « dialogique » fondée sur l'exercice de la controverse. La controverse prend ainsi un statut particulier. Elle n'est plus ce qu'il faut éviter par des décisions rapides et tranchées, fondées sur le savoir scientifique. Au contraire, elle est revalorisée comme le moment qui permet l'élaboration d'un « monde commun », par le biais des explorations et des apprentissages qu'elle rend possible (p. 59). D'une part, elle permet de découvrir les différents acteurs concernés, de faire l'inventaire des problèmes qui se posent avec toutes les ramifications envisagées par les acteurs et finalement d'explorer « l'univers des options envisageables et des solutions auxquelles elles conduisent ». Elle fait « proliférer le social ». D'autre part, elle favorise l'apprentissage, résultant des échanges croisés entre savoir spécialisé et profane, qui peut déboucher éventuellement sur la modification des positions des différents protagonistes et plus fondamentalement sur l'évolution de leur identité.

Par évolution de l'identité, il faut entendre la transformation concomitante des caractéristiques objectives et subjectives qui servent à définir une personne, un groupe (p. 197). Un des exemples donnés est celui des myopathes qui n'existaient pas comme groupe identifié jusqu'à ce que des parents d'enfants malades se regroupent et commencent à documenter les occurrences de la maladie, à rapprocher des cas isolés et à faire pression pour que des chercheurs se penchent sur ces manifestations. Ainsi, petit à petit est apparue une catégorie médicalement reconnue. En même temps un travail était effectué afin de rendre visibles et acceptés dans la société ces enfants longtemps cachés aux yeux de tous. On peut ainsi considérer que l'identité actuelle des myopathes relève à la fois de l'identification d'un gène défaillant et des éléments

subjectifs élaborés par les myopathes au fur et à mesure qu'ils découvraient cette composante objective.

Comme suggéré en introduction, la volonté des auteurs de suspendre les clivages traditionnels qui organisent les procédures politiques est une posture typique des *social studies of science*, qui ont fortement contribué à renouveler l'analyse de l'activité scientifique et plus largement celle des liens entre ces entités imposantes que l'on nomme « science », « social » et « politique ». Michel Callon est un important tenant en France, ainsi qu'au niveau international, de ce renouvellement de la sociologie des sciences. On peut considérer que « *Agir dans un monde incertain* » (AMI) s'inscrit clairement dans la lignée des travaux qu'il effectue depuis plus de deux décennies avec son ami Bruno Latour. Déjà en 1986, il invitait, dans un article devenu classique, à traiter de la même manière les faits techniques et sociaux : « l'observateur [doit abandonner] toute distinction a priori entre faits de Nature et faits de Société et [rejeter] l'hypothèse d'une frontière définitive séparant les deux ». Il fallait donc que l'observateur accepte le fait de suivre les acteurs dans les inventaires qu'ils font, dans les relations qu'ils dessinent, plutôt que de leur imposer une grille d'analyse préétablie. Ce sont ces principes qui se retrouvent dans le livre lorsque les auteurs se mettent à suivre les participants aux différentes controverses et qu'ils invitent à considérer de manière symétrique l'activité du spécialiste et du profane.

Concernant ce souci de symétrie, il faut bien préciser, contre de mauvaises interprétations récurrentes, que les auteurs ne cherchent ni à délégitimer le travail scientifique ni à le subordonner simplement aux décisions du monde politique. Au contraire, ils lui reconnaissent des qualités propres tout en considérant que les résultats des spécialistes doivent pouvoir être confrontés avec les propositions des profanes afin d'enrichir le travail scientifique. Le principe de symétrie joue alors ainsi : il faut considérer qu'il existe à la fois une « recherche confi-

née » et une « recherche de plein air ». La recherche confinée est celle des scientifiques dans leur laboratoire. Le deuxième chapitre du livre est consacré à l'histoire de ce confinement, depuis le XVII<sup>e</sup> siècle, ainsi qu'à la description des trois étapes de la « traduction » opérée par le travail de confinement (réduction du monde, exploration de ses qualités en laboratoire, réplique dans le monde des résultats). On s'aperçoit ainsi que le confinement n'est qu'une des manières de concevoir l'activité scientifique. Une manière très efficace certes, en particulier dans sa capacité à formaliser les problèmes, mais qui rencontre aussi de nombreuses limites : en aval du laboratoire dans l'aveuglement à certaines questions ; en amont, dans la difficile réplique dans le monde des résultats. Du coup, face à ces limites, s'élève la possibilité d'une collaboration avec l'autre forme de recherche qui est celle des acteurs en plein air, possédant l'avantage d'être familiers des lieux problématiques et fortement motivés par la résolution de problèmes qui les touchent personnellement. La collaboration permet alors l'enrichissement du travail scientifique en élargissant l'exploration des « mondes possibles », c'est-à-dire l'ensemble des solutions pratiques qui peuvent être envisagées.

Le reste du livre porte ensuite essentiellement sur l'analyse de procédures à même de favoriser ce dialogue. Le troisième chapitre indique que le dialogue va porter à la fois sur l'exploration des différents mondes possibles, suivant l'axe de la collaboration scientifique/profane et à la fois sur un autre axe portant sur la composition même du collectif. Sur ce deuxième axe, la porte va être ouverte à ceux normalement représentés politiquement mais dont la voix en l'occurrence ne se fait pas entendre. C'est ici la remise en cause du partage représentants/représentés. A nouveau la reconsidération de ce partage n'implique pas, comme pour la science, l'abandon de la représentation politique. Ce qui va être modifié ce sont les procédures de *représentation*, en particulier dans la manière et la fréquence

dont elles organisent la *consultation* qui est l'élément décisif pour évaluer le caractère démocratique de la procédure. En particulier les différents « forums hybrides », en organisant la confrontation directe des différents groupes concernés, contribuent à remettre en question les procédures de consultation traditionnelles. Celles-ci, fondées sur l'élection des représentants sont marquées par un ensemble de réductions problématiques comme l'exclusion d'une partie des gens du droit de vote ou encore la réduction des choix possibles par l'élaboration de listes de candidats, etc. (p. 170).

L'élargissement de la consultation couplée à l'enrichissement des procédures scientifiques permet alors la « recherche d'un monde commun » : l'exploration active des différentes solutions qui vont permettre de recomposer le monde de manière satisfaisante pour tous. L'idée fondamentale derrière ces transformations est que la démocratie consiste essentiellement en la réorganisation continue des procédures qui la rendent possible. Il ne s'agit pas d'abolir la représentation ou le travail scientifique mais de les recomposer de manière à « démocratiser la démocratie ».

Le chapitre 5 est consacré à l'analyse plus précise des procédures pouvant organiser la démocratie dialogique. Plus précisément, les auteurs proposent un ensemble de critères pour évaluer le caractère plus ou moins dialogique de différentes procédures qui vont des « focus group » aux « conférences de consensus ». Toutes ces procédures se démarquent du sondage d'opinion ou du référendum (ou encore de nos « votations ») dans la mesure où elles ne se contentent pas d'agréger un ensemble d'« opinions individuelles » portant sur des questions à trancher sans la possibilité de remettre en chantier les aspects qui mériteraient plus d'information (pp. 213-215).

Une fois analysée la question des procédures qui organisent les débats, demeure encore le point essentiel du lien avec l'action politique. Dans cette dernière partie, les auteurs présentent une critique inté-



ressante du modèle traditionnel de la décision « tranchantes et tranchées » dont la démocratie dialogique ne peut s'accommoder (p. 263). La décision tranchée instaure un avant et un après, elle représente un acte unique, effectué par un acteur légitime, et clôturé par une autorité scientifique ou politique. À l'inverse, la démocratie dialogique, du fait de l'incertitude, ne se déploie pas de manière linéaire dans le temps. Elle va donc favoriser un mode de décision vu comme un processus itératif qui engage un réseau d'acteurs diversifiés et dont les mesures sont réversibles, ouvertes à de nouvelles formulations. (p. 307) La notion clé sur laquelle s'attarde le chapitre 6 est celle de la *précaution*. Les auteurs s'attachent à montrer en quoi cette notion, souvent mal définie, se différencie de la *prévention*, de l'*abstention* ou encore de la volonté d'instaurer le « risque zéro ». Une fois ces précisions apportées, la précaution apparaît alors comme le modèle de l'action « mesurée ». Elle s'appuie pour être engagée sur trois dispositifs qui sont la *vigilance*, l'*exploration* et le *choix des mesures*.

Cette exploration de la démocratie dialogique nous paraît féconde par la manière dont elle questionne le lien entre science et politique. En particulier, elle nous rend attentifs au fait que des notions comme celle de *risque*, étroitement liée à la *prévention*, c'est-à-dire à l'activité qui vise à empêcher l'avènement d'une occurrence négative connue, renvoie en fin de compte à une forme démocratique particulière. Pour gérer des risques, il faut des *experts*, qui préparent des *décisions* tranchées prises par les *élus*. La prise en compte de la population comme ce qui permet, par exemple, d'identifier le « seuil d'acceptabilité des risques », tout comme la confrontation des points de vue d'experts, représentent des formes encore très pauvres de traitement démocratique de la technique. Il est clair que la démocratie dialogique est plus exigeante et d'ailleurs les expériences menées dans les conférences de consensus et autres « forums hybrides » montrent la nécessité d'aller plus loin. Mais

jusqu'où peut-on aller avec le modèle proposé dans cet ouvrage ?

En conclusion de l'ouvrage, la démocratie dialogique est proposée comme modèle de démocratie à même de donner une place réelle aux minorités les plus diverses. Par là-même, elle permettrait de réaliser un pluralisme fort dans nos sociétés. Les procédures dialogiques permettraient de faire participer des « êtres encombrés ». Les auteurs s'opposent là à la prétendue nécessité de faire apparaître les personnes dans l'espace public dans un état de détachement (Rawls, Habermas, Arendt). Au contraire, ils prétendent que les personnes doivent être invitées dans les débats avec toutes leurs attaches (le myopathe viendrait avec ses machines, ses gènes particuliers, etc.).

Néanmoins, nous pensons que les analyses proposées dans le livre laissent en suspens un trop grand nombre de points essentiels pour arriver à penser une telle démocratie. En parcourant quelques-uns de ces points nous verrons apparaître les limites de la méthodologie adoptée.

*Ami* partage avec le dernier livre de Bruno Latour, *Politiques de la Nature*, une volonté commune de sortir de l'horizontalité caractéristique des analyses en terme de réseau où tous les éléments sont mis sur le même plan (ce qui est plus ou moins requis par l'exigence de traitement symétrique de toutes les entités présentes). Il ne suffit pas seulement d'explorer joyeusement le monde à la recherche des associations les plus incongrues, de faire « proliférer le social », mais il faut encore, dans un deuxième temps proprement politique, arrêter l'exploration et ordonner les différentes entités en présence. La hiérarchie ainsi effectuée correspondrait alors au moment de la considération de la valeur respective des différentes solutions. Toutefois, alors que l'on pouvait s'attendre à plus de développement sur le droit, institution essentielle pour stabiliser de telles hiérarchies, celui-ci demeure passablement absent. Il apparaît en filigrane et essentiellement dans son caractère procédural. Il nous semble que l'accent mis sur



la procédure – le dernier chapitre tente de démontrer le caractère équitable et efficace des procédures dialogiques – ne permet pas de saisir tout ce qui se joue dans l'ouverture des débats à un ensemble de voix minoritaires.

Tout d'abord, il manque une analyse en amont du processus. Si les personnes viennent avec leurs attaches, celles-ci se présentent dans un état déjà passablement retravaillé. Les études sur les controverses liées à l'environnement effectuées par Laurent Thévenot suggèrent qu'un travail très important est nécessaire pour faire entendre la voix et faire admettre, par exemple, les attaches d'un pêcheur du fond de la vallée d'Aspe dans un conflit d'aménagement de territoire. Il nous semble qu'il faudrait alors être plus attentif aux différentes manières dont les attaches de chacun peuvent être valorisées dans l'espace dialogique et ce que cela implique en retour sur l'asymétrie éventuelle des positions dans cet espace. Est-ce qu'elle pourrait être résolue simplement en s'assurant que chacun écoute bien l'autre ?

En continuant dans cette perspective, et en se déplaçant vers l'aval de la démocratie dialogique, il nous semble là encore que l'analyse est un peu courte. En effet, à la fois les auteurs délimitent le champ de la démocratie dialogique à des situations d'incertitude bien précises et à la fois ils espèrent qu'elle s'étende comme modèle de démocratie plus général. Néanmoins, ils ne résolvent pas vraiment le rapport entretenu entre les deux modèles de démocratie. Logiquement, ils considèrent qu'à un moment donné le fonctionnement d'une démocratie délégative peut réapparaître. « Logiquement », car il semble qu'au bout d'un moment la démocratie dialogique n'est plus tenable. Il n'est pas possible de maintenir toujours l'attention éveillée, le débat entretenu, et on ne peut pas demander à l'ensemble des citoyens de participer toujours et activement à la démocratisation de la démocratie ! Néanmoins le principe de réversibilité des mesures rend problématique le repos du citoyen. A ce moment quelle place

est elle donnée au droit dans sa fonction de stabilisation du collectif (et non pas seulement d'organisation de la procédure de débat) ? A quel moment se fait le retour sur la démocratie délégative et quels sont alors les valeurs (les hiérarchies) qui vont être retenues ? Il manque ici les outils pour analyser cet espace fondamental où les débats vont porter sur des biens différents plus ou moins universalisables (qui on l'a vu émerge déjà avec la valorisation différenciée des attaches de chacun). L'exemple récurrent au long de l'ouvrage du myopathe est pratique car il semble évident qu'il y a là un *bien* réalisé à la fin de l'exploration quand les jeunes myopathes sont reconnus et intégrés dans la société. Toutefois, le caractère bon de cette transformation ne semble pas venir simplement de l'avènement d'une nouvelle entité dans la société : faire de la « prolifération du social » un bien en soi paraît quelque peu problématique. Certainement que les acteurs avancent d'autres justifications pour légitimer leurs positions.

Du coup, on a l'impression que la question, fondamentale pour le politique, de l'établissement et de la stabilisation de hiérarchies n'est pas véritablement traitée. La démocratie dialogique représente certes une piste très importante pour la réflexion contemporaine sur les problèmes du rapport entre science et politique, et les efforts vers un pluralisme plus soutenu sont à soutenir. Néanmoins, la réponse simplement procédurale semble insatisfaisante dans la mesure où elle ne permet pas d'adresser un ensemble de points fondamentaux pour analyser la question du politique et du pluralisme. Afin de charger les êtres humains de toutes leurs attaches et de leur donner ainsi une place dans la société, il faut plus que simplement les amener sur une place de débat, certes sophistiquée, mais où finalement ils ne deviennent plus que des « intérêts », portés par des porte-parole déjà conformes aux attentes de la procédure. Il faut alors sortir de la procédure et explorer directement le passage délicat du silence à la parole.

## Références bibliographiques

Callon, Michel, 1986, « Eléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », in *L'Année Sociologique*, 36, pp. 169–208.

Thévenot, Laurent (with C. Lafaye, M. Moody), 2000, « Forms of Valuing Nature : Arguments and Modes of Justification in French and American Environmental Disputes », in Lamont Michèle and Thévenot Laurent, Eds., *Rethinking*

*comparative Cultural Sociology : Repertoires of Evaluation in France and the United States*, Cambridge : Cambridge University Press, pp. 229–272.

Luca Pattaroni  
*Centre d'étude, de technique et d'évaluation  
législatives (CETEL), Faculté de droit,  
Université de Genève / Groupe de sociologie  
politique et morale (GSPM), EHESS, Paris*  
*Adresse courrier : CETEL - Faculté de  
droit, Université de Genève,  
102, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 4*

# Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 28, Heft 2, 2002

## Inhalt

- 179 Editorial [D] | Beat Fux
- 181 Einleitung: Schweizer Forschung in sozialer Schichtung: wo stehen wir? [E] | René Levy und Christian Suter

- 193 Meso-soziale Strukturen in der Schichtungsanalyse – ein Missing Link? [E] | René Levy

Die gängige Schichtungsforschung beruht auf einer Reihe stillschweigender Annahmen über die Homogenität des sozialen Raums bezüglich Kristallisation der Ungleichheitsdimensionen und meso-sozialer Strukturen. Drei solcher Annahmen werden als Hypothesen ausformuliert und diskutiert, keine davon trifft plausiblerweise auf westliche Gegenwartsgesellschaften zu. Daraus folgt, dass die häufig unbefriedigenden Resultate in der Schichtungsforschung eher auf die Vernachlässigung wichtiger meso-struktureller Variationsquellen zurückzuführen sind als auf den angeblichen Bedeutungsverlust der sozialen Schichtung im Alltagsleben.

- 213 Ungleichheit und Deprivation: Die Schweiz im Drei-Länder-Vergleich [D] | Christian Suter und Denise Paris

Der vorliegende Beitrag wendet erstmals das in der englischen Ungleichheitsforschung entwickelte Deprivationskonzept auf die Schweiz an. Ausgehend von Halleröds «Proportional Deprivation Index» werden auf der Basis des Europäischen Wohlfahrtssurveys (2000) der minimal akzeptierte und der tatsächliche Lebensstandard sowie Ausmass, Verteilung und Determinanten von Deprivation in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland und Spanien untersucht. Die Ergebnisse zeigen grosse Übereinstimmungen zwischen den drei Ländern in der normativen Bewertung des notwendigen Lebensstandards. Das Deprivationsrisiko ist in der Schweiz deutlich niedriger als in Deutschland und Spanien. In allen drei Ländern existiert ein enger Zusammenhang zwischen den klassischen erwerbsbezogenen Ungleichheitsdimensionen und dem Deprivationsrisiko.

- 241 **Einkommensungleichheit und Öffnung des Aussenhandels [F] | Yves Flückiger, José Ramirez, Joseph Deutsch und Jacques Silber**

Der Beitrag untersucht die Effekte der Öffnung des Welthandels auf Einkommensunterschiede in der Schweiz. In einem ersten Teil des Artikels werden anhand von Aggregatdaten für die Periode 1960 bis 1996 die Auswirkungen der zunehmenden Öffnung der Schweizer Wirtschaft, gemessen als Proportion der kumulierten Importe und Exporte auf das Brutto Inland Produkt, auf die Entwicklung der Einkommensverteilung behandelt. Diese Ergebnisse werden in einem zweiten Teil mit einem mikroökonomischen Ansatz konfrontiert, in welchem die Lohnungleichheiten sowohl auf Ebene der Betriebe wie der Individuen diskutiert werden.

- 267 **Sozialer Wandel, Mobilität und Ungleichheit in der Schweiz um 1990 [E] | Manfred Max Bergman, Dominique Joye und Beat Fux**

Gegenstand des Beitrags sind Veränderungen des ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals (gemessen mit Einkommens-, Bildungs-, und Vereinsmitgliedschaftsindikatoren) in der Schweiz der neunziger Jahre, und deren Verknüpfung mit der sozialen Schichtung. Die schweizerischen Ungleichheitsstudien von 1991 und ISSP 1999 lieferten die Daten für dieses Projekt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Unterschieden über die Zeit und zwischen den Geschlechtern. Im zweiten Abschnitt werden Veränderungen in der Ungleichheitsstruktur ermittelt. Abgesehen von der Zunahme der Unterbeschäftigten und Arbeitslosen, der Abnahme der Ganztagsbeschäftigungen mit tiefen Löhnen und einer bescheidenen Zunahme der Bildung bei Frauen können trotz der Wirtschaftskrise der neunziger Jahre wenig bedeutende Änderungen in der schweizerischen Sozial- und Opportunitätsstruktur nachgewiesen werden.

- 297 **Armut, Schichtung und Geschlecht in der Schweiz [E] | Monica Budowski, Robin Tillmann und Manfred Max Bergman**

In dieser Arbeit setzen wir Armut, soziale Stratifikation und Gender mit Daten des Schweizer Haushalt-Panels zueinander in Beziehung. Es ist schon lange bekannt, dass es zu einfach ist, Armut lediglich als ein finanzielles Einkommen, das unter eine zufällig gesetzte Armutsgrenze fällt, zu konzeptualisieren. Deshalb konzeptualisieren wir Armut als eine Kombination von tiefem Einkommen und Deprivation bezüglich eines «generellen» Lebensstandards. Die Fragen, die wir angehen, sind: «Was sind die sozio-demografischen Merkmale der Armen?», «Existiert ein geschlechtsspezifisches Muster von Armut?», und «Wie sehen die Beziehungen zwischen sozialer Stratifikation, Gender und Armut aus?». Die Ergebnisse zeigen, dass Haushalte, die am häufigsten von Armut betroffen sind, diejenigen sind, bei denen eine Frau am meisten Einkommen einbringt. Weiter unterscheiden sich die sozio-demografischen Merkmale der als arm klassifizierten Haushalte gemäss dem Geschlecht der Person, die am meisten zum Haushaltseinkommen beiträgt. Unter der erwerbstätigen Bevölkerung war die soziale Stratifikation bei weitem der wichtigste Faktor zur Bestimmung von Armut, wichtiger als Geschlecht, Nationalität oder Bildungsabschluss.

319 **Lebensform und die Dynamik von Armut: Alleinerziehen im Lebensverlauf von Müttern [E] | Monica Budowski und Christian Suter**

Ist Armut alleinerziehender Mütter ein dauerhaftes Phänomen oder ist sie und vorübergehend? Bildet das Eingehen einer Partnerschaft ein Weg aus der Armut? Eine Längsschnittstudie aus den Jahren 1992, 1993 und 1996 mit Frauen, die 1992 alleinerziehend waren, erlauben diese bis anhin nicht beantworteten Fragen (für die Stadt Zürich) anzugehen. Dabei wurden Veränderungen der Haushaltsform in Bezug gesetzt zur Dynamik der Lebenslage und zu finanzieller Armut. Permanent alleinerziehende Mütter vermögen zwar in der Regel ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, jedoch nicht sehr weit über der definierten Armuts Grenze. Ehemaligen Alleinerziehenden, welche eine Partnerschaft eingegangen sind, geht es demgegenüber etwas besser. Ausbildung und Arbeitsstellung sind wichtige Faktoren, bilden aber keine Garantie gegen finanzielle Armut. Ebenfalls sehr wichtig sind Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.

339 **Zur sozialen Verträglichkeit des Reichtums [D] | Ueli Mäder und Elisa Streuli**

Die Frage nach der sozialen Ungleichheit wird oft auf den Aspekt der Armut fokussiert. Wie aber steht es mit dem Reichtum? Der erste Teil des Beitrags diskutiert die Definition von Reichtum und die Verteilung von Einkommen und Vermögen (in der Schweiz). Die Leitfaden-Gespräche mit Reichen nehmen im zweiten Teil des Beitrags diesen Faden inhaltlich auf. Sie werfen ein Licht darauf, wie Reiche ihre Situation reflektieren und insbesondere die Frage nach der sozialen Verträglichkeit des Reichtums beurteilen. Der Ausblick skizziert mögliche Perspektiven der Reichtumsforschung und plädiert für einen geschärften Blick auf vertikale Ungleichheiten.

359 **Replik auf den Beitrag von Hanno Scholtz, «Warum war Athen eine Demokratie?» [D] | Andreas Wagener**

367 **Duplik auf Einwände von Andreas Wagener [D] | Hanno Scholz**

371 **Rezensionen**

# Revue suisse de sociologie

Vol. 28, cahier 2, 2002

## Sommaire

179 Editorial [A] | Beat Fux

181 Introduction: Recherche Suisse en stratification sociale : où en sommes-nous ? [E] | René Levy et Christian Suter

193 Structures méso-sociales et analyse de stratification - un chaînon manquant ? [E] | René Levy

La recherche courante sur la stratification repose sur plusieurs présupposés implicites concernant l'homogénéité de l'espace social en termes de cristallisation des inégalités et de structures méso-sociales. Trois de ces présupposés sont explicités sous forme d'hypothèses dont aucune ne s'avère plausible concernant les sociétés occidentales contemporaines. Il s'ensuit que les résultats souvent décevants de la recherche dans ce domaine résultent de la négligence, par les protocoles de recherche, de sources de variation importantes sur le plan méso-structurel et non d'une quelconque perte de pertinence de la problématique de la stratification.

217 Inégalité et déprivation : La Suisse en comparaison [A] | Christian Suter et Denise Paris

La présente contribution applique pour la première fois à la Suisse le concept de la déprivation développé dans la recherche anglaise sur l'inégalité. A partir du « proportional deprivation index » de Halleröd, la perception du standard de vie minimal accepté et le standard de vie effectif, ainsi que l'ampleur, la distribution et les déterminantes de la déprivation en Suisse sont comparés à la situation en Allemagne et en Espagne sur la base de l'« European Welfare Survey » (2000). Les résultats suggèrent une concordance marquée de l'évaluation normative du standard de vie minimum entre les trois pays. Le risque de déprivation est nettement plus bas en Suisse qu'en Allemagne ou en Espagne. Dans tous les trois pays un lien étroit entre les dimensions classiques de l'inégalité liées aux activités professionnelles et le risque de déprivation a pu être constaté.

- 241 **Inégalité des revenus et ouverture au commerce extérieur [F] | Yves Flückiger, José Ramirez, Joseph Deutsch et Jacques Silber**

Cet article examine l'impact de l'ouverture au commerce international sur la distribution des revenus en Suisse. La première partie analyse l'évolution, au cours des trois dernières décennies, de la distribution des revenus en relation avec l'extraversion de l'économie suisse, mesurée comme la part de ses exportations et de ses importations dans son PIB. Les résultats de cette analyse macroéconomique sont ensuite confrontés, dans la seconde partie, avec une approche microéconomique centrée sur les inégalités salariales perçues aussi bien à l'échelle des entreprises qu'au niveau individuel.

- 267 **Changement social, mobilité et inégalité en Suisse autour des années 1990 [E] | Manfred Max Bergman, Dominique Joye et Beat Fux**

Cet article met l'accent sur les changements en termes de capital économique, culturel et social, mesurés par le revenu, la formation et l'associationnisme, et leurs liens avec la stratification sociale en Suisse dans les années quatre-vingt-dix. Les données proviennent d'une étude sur les inégalités de 1991 et de l'enquête ISSP de 1999 consacrée au même sujet. La première partie présente les inégalités en fonction du temps et du genre. Dans la seconde, nous analysons le changement dans la structure qui sous-tend ces indicateurs. À l'exception de l'augmentation du chômage et du sous-emploi, d'un déclin des catégories les plus basses de revenu pour un travail à plein temps et d'une amélioration modérée accroissement du niveau de formation des femmes, la structure sociale de la Suisse n'a guère changé, en dépit de la crise économique des années 1990.

- 297 **Pauvreté, stratification et genre en Suisse [E] | Monica Budowski, Robin Tillmann et Manfred Max Bergman**

Cet article examine les interrelations entre la pauvreté, la stratification sociale et le genre, sur la base des données du Panel suisse de ménages. Il est aujourd'hui reconnu qu'il est trop sommaire de définir la pauvreté uniquement selon un seuil monétaire arbitraire. En conséquence, nous définissons la pauvreté à la fois en termes de bas revenus et en termes de privation au niveau des conditions de vie. Nous abordons les questions des caractéristiques démographiques de la population pauvre, des différences de genre en matière de pauvreté et des liens entre d'une part la position sociale et d'autre part le genre et la pauvreté. Les résultats indiquent que les ménages dont le principal apporteur de revenus est une femme sont plus affectés par la pauvreté. De plus, les caractéristiques sociodémographiques des ménages pauvres diffèrent selon que le principal apporteur de revenus est un homme ou une femme. Au sein de la population active, la stratification sociale est de loin le facteur de pauvreté le plus important, avant le genre, la nationalité ou le niveau d'éducation.



319 **Modes de vie et dynamique de la pauvreté : « single parenting » dans le parcours de vie des mères [E] | Monica Budowski et Christian Suter**

La pauvreté est-elle persistante ou et transitoire chez les mères seules ? La mise en couple des mères précédemment seules permet-elle de sortir de la pauvreté ? Des interviews menées en 1992, 1993 et 1996 avec des femmes qui étaient mères seules en 1992 permettent d'aborder ces questions (pour la ville de Zurich). Les changements dans les modes de vie sont liés à la dynamique des conditions de vie et de la pauvreté financière. Les mères seules améliorent leur situation financière, sans toutefois s'éloigner beaucoup du seuil de pauvreté défini, alors que les femmes cohabitantes sont dans une meilleure situation. Le niveau d'éducation et la *position dans la profession* sont des facteurs importants mais ne constituent pas des garanties contre les difficultés financières. Les opportunités sur le marché de l'emploi sont très importantes.

339 **De la richesse et de la conciliabilité sociale [A] | Ueli Mäder et Elisa Streuli**

La question de l'inégalité sociale se concentre souvent sur l'aspect de la pauvreté. Or qu'en est-il de la richesse ? La première partie de cet article discute la définition de la richesse ainsi que la distribution des revenus et de la fortune (en Suisse). Cette thématique est reprise dans la deuxième partie à l'aide d'entretiens guidés avec des riches. Ils illustrent comment les riches réfléchissent à leur situation et en particulier comment ils jugent la question de la conciliabilité sociale de la richesse. La conclusion ouvre sur une esquisse des perspectives possibles de la recherche sur la richesse et plaide pour un regard plus aiguisé sur les inégalités verticales.

359 **Réplique à l'article de Hanno Scholtz « Pourquoi Athènes était-elle une démocratie ? » [A] | Andreas Wagener**

367 **Réponse aux objections de Andreas Wagener [A] | Hanno Scholtz**

371 **Recensions critiques**

### Preparation and Submission of Manuscripts

- The Journal neither favours nor excludes any research orientation. Manuscripts may be submitted in German, French or English. Articles are considered on their merits and in relation to the overall programme of the journal. All manuscripts are subject to review by the editorial committee and by independent experts.
- Contributions should be accompanied by a statement that they have not already been published, and that they will not be submitted for publication elsewhere without the agreement of the Editor-in-Chief.
- It is understood that manuscripts accepted for publication are subject to editorial revision.
- Articles should preferably not exceed 50'000 characters or 8'000 words. They should be accompanied by abstracts of approximately 650 characters or 100 words in English, German, and French and a translation of the main title of the contribution.
- Manuscripts should be typed in double-line spacing. Two copies of the article should be provided, together with a diskette (or as e-mail attachment) in Word, or in RTF- or ASCII-Format respectively.
- Phrases to be pointed out should be underlined. Foot-/Endnotes are to be used sparingly and in particular not for references. Any notes should be numbered consecutively throughout the article, except those in tables and figures.
- The required form of citation is the inclusion in the text, within parentheses, of the author's last name, year of publication and, if applicable, page number(s). The corresponding references should be provided in an alphabetical list at the end of the manuscript.
- The list of references should indicate: for books, author's full name, year of publication (in parentheses), title of book (in italics), place of publication and publisher; and for articles, author's full name, year of publication (in parentheses), title of the article (without quotation marks), title of periodical (in italics), volume and issue number, and pages (see examples below).
- Tables should be numbered consecutively and presented separately, one to a page, at the end of the text. The data on which diagrams and figures are based must be provided (by preference in Excel format). No text should be included within diagrams. Tables and diagrams should bear a descriptive title and any notes should be numbered. The location where tables and figures are to be inserted are marked as follows: # about here Tab. 1 #
- Manuscripts submitted for publication should enclose on a separate page the author's full name as well as his/her institutional affiliation(s) and addresses, and a statistics of the document. The authors should not be identifiable in the body of the article.
- Authors must observe the usual rules and practices regarding the reproduction of copyright material in their articles, assuming responsibility for obtaining permission where appropriate.

Manuscripts should be addressed to: Beat Fux, Editor-in-Chief, Swiss Journal of Sociology, Sociological Institute, University of Zurich, Rämistrasse 69, CH-8001 Zurich, fax: +41 1 634 29 08, telephone: +41 1 634 21 64 or +41 1 261 29 93, e-mail: fux@soziologie.unizh.ch.

### Form of Citation (Examples)

Citations within the text: ... Durkheim ... ([1897] 1930, 23–38) or (Phelan et al., 1995, 130 f.; Haferkamp, 1987a, 150 ff.).

Books: Durkheim, Emile ([1897] 1930), *Le suicide*, Paris: PUF.

Haferkamp, Hans (1987a), Angleichung ohne Gleichheit, in: Bernhard Giessen and Hans Haferkamp, Ed., *Soziologie der sozialen Ungleichheit*, Opladen, Westdeutscher Verlag, 146–188.

Articles: Phelan, Jo; Bruce G. Link, Ann Stueve and Robert E. Moore (1995), Education, Social Liberalism, and Economic Conservatism, *American Sociological Review*, 1, 60, 126–140.

### Responsibility and Copyright

The responsibility for opinions expressed in signed articles rests solely with their authors. The Swiss Journal of Sociology and the Swiss Sociological Association enjoy copyright for the published articles. The right for publication in print, electronic and any other form and in any other language is reserved by the Swiss Journal of Sociology and the Swiss Sociological Association.